

ชื่อเทศบาลตำบลคลองปราบ
 อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน 31 มกราคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	17,785,342.40	ยอดยกมา		24,124,891.54
		รายรับ (หมายเหตุ)		
345,000.00	10,261.89	ภาษีอากร	411000	4,043.20
145,000.00	26,658.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	7,245.00
80,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
30,000.00	18,900.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	5,515.00
70,000.00	95,250.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	58,900.00
11,430,000.00	3,959,134.73	ภาษีจัดสรร	420000	-
4,000,000.00	3,694,567.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฯ	430000	-
16,100,000.00	7,804,772.42			75,703.20
	190,298.86	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	22,400.46
	21,359.00	เงินสะสม	300000	-
	781.85	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	187.15
	-	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	-
	3,400.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	-
	2,034,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	440000	1,000.00
	189,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	440000	500.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	440000	-
	1,994,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	440000	1,994,000.00
	4,433,739.71			2,018,087.61
	12,238,512.13	รวมรายรับ		2,093,790.81

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,013,600.00	139,960.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	7,320.00
1,707,120.00	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	-
3,487,360.00	692,370.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	169,350.00
977,680.00	21,111.00	ค่าตอบแทน	531000	10,000.00
3,850,130.00	280,812.00	ค่าใช้สอย	532000	107,836.00
1,646,610.00	117,569.00	ค่าวัสดุ	533000	41,855.00
297,000.00	50,323.83	ค่าสาธารณูปโภค	534000	931.17
1,071,000.00	178,000.00	เงินอุดหนุน	560000	-
256,500.00	32,990.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
1,790,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
16,097,000.00	1,513,135.83			337,292.17
	139,352.09	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	8,658.01
	18,400.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	17,000.00
	854,760.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	33,720.00
	9,660.00	เงินสะสม	300000	-
	1,214,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	713,100.00	งบกลาง	610000	713,100.00
	1,994,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	641000	1,994,000.00
	435,690.69	เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	(16,643.75)
	5,379,162.78	รวมรายจ่าย		2,749,834.26
	6,892,298.61			3,087,126.43
	5,346,213.52	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		-993,335.62
	23,131,555.92	ยอดยกไป		23,131,555.92

(นางอุษา เกษเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทวีศักดิ์ ศิลปพรหมมาต)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ