

ชื่อเทศบาลตำบลคลองปราบ
 อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน 31 มีนาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	17,785,342.40	ยอดยกมา		23,999,238.05
		รายรับ (หมายเหตุ)		
345,000.00	112,476.60	ภาษีอากร	411000	53,195.35
145,000.00	43,813.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	6,335.00
80,000.00	66,359.85	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	66,359.85
30,000.00	24,315.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
70,000.00	97,800.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
11,430,000.00	4,705,563.72	ภาษีจัดสรร	420000	-
4,000,000.00	4,078,567.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฯ	430000	-
16,100,000.00	9,128,895.97			125,890.20
	200,202.60	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	6,042.96
	24,176.33	เงินสะสม	300000	2,143.33
	1,962.70	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	854.05
	164.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	164.00
	3,400.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	-
	4,067,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	440000	2,033,400.00
	378,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	440000	189,000.00
	168,960.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	440000	-
	1,994,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	440000	-
	6,839,165.63			2,231,604.34
	15,968,061.60	รวมรายรับ		2,357,494.54

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,013,600.00	148,412.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	6,202.00
1,707,120.00	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	-
3,487,360.00	1,247,655.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	390,615.00
977,680.00	21,111.00	ค่าตอบแทน	531000	-
3,850,130.00	627,269.50	ค่าใช้สอย	532000	255,417.50
1,646,610.00	156,476.10	ค่าวัสดุ	533000	32,823.00
297,000.00	100,223.66	ค่าสาธารณูปโภค	534000	21,608.94
1,071,000.00	246,000.00	เงินอุดหนุน	560000	-
256,500.00	32,990.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
1,790,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
16,097,000.00	2,580,137.26			706,666.44
	165,081.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	3,551.48
	139,360.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	33,000.00
	921,660.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	33,000.00
	9,660.00	เงินสะสม	300000	-
	1,214,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	1,418,600.00	งบกลาง	610000	705,500.00
	1,994,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	641000	-
	435,690.69	เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	-
	6,298,252.07			775,051.48
	8,878,389.33	รวมรายจ่าย		1,481,717.92
	7,089,672.27	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		875,776.62
	24,875,014.67	ยอดยกไป		24,875,014.67

(นางอุษา เกษเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทวิศักดิ์ ศิลปพรหมมาศ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ