

**ชื่อเทศบาลตำบลคลองปราบ**  
**อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน 30 มิถุนายน 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	<b>17,785,342.40</b>	ยอดยกมา		<b>25,372,226.79</b>
		รายรับ (หมายเหตุ)		
345,000.00	215,433.15	ภาษีอากร	411000	3,224.60
145,000.00	128,722.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	9,099.40
80,000.00	66,359.85	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
30,000.00	48,135.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	4,950.00
70,000.00	166,420.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	61,400.00
11,430,000.00	10,331,288.40	ภาษีจัดสรร	420000	901,904.86
4,000,000.00	4,078,567.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฯ	430000	-
<b>16,100,000.00</b>	<b>15,034,925.40</b>			<b>980,578.86</b>
	241,331.35	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	10,990.39
	24,176.33	เงินสะสม	300000	-
	3,426.65	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	369.55
	2,618.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	-
	3,400.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	-
	4,067,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	440000	-
	378,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	440000	-
	355,660.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	440000	-
	1,994,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	440000	-
	<b>7,070,912.33</b>			<b>11,359.94</b>
	<b>22,105,837.73</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>991,938.80</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,013,600.00	289,662.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	126,250.00
1,707,120.00	800,856.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
3,487,360.00	1,777,149.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	184,194.00
977,680.00	23,511.00	ค่าตอบแทน	531000	2,400.00
3,864,530.00	996,358.50	ค่าใช้สอย	532000	87,779.00
1,740,210.00	477,380.95	ค่าวัสดุ	533000	229,796.83
297,000.00	176,256.18	ค่าสาธารณูปโภค	534000	21,177.70
871,000.00	291,000.00	เงินอุดหนุน	560000	45,000.00
348,500.00	60,310.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	14,920.00
1,790,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
<b>16,097,000.00</b>	<b>4,892,483.63</b>			<b>930,237.53</b>
	423,384.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	48,236.57
	285,290.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	79,180.00
	1,022,460.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	33,000.00
	9,660.00	เงินสะสม	300000	-
	3,356,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	2,114,400.00	งบกลาง	610000	900.00
	85,000.00	ค่าวัสดุ	633000	-
	1,994,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	641000	-
	435,690.69	เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	-
	<b>9,726,085.01</b>			<b>161,316.57</b>
	14,618,568.64	รวมรายจ่าย		1,091,554.10
	7,487,269.09	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		-99,615.30
	<b>25,272,611.49</b>	ยอดยกไป		<b>25,272,611.49</b>

(นางอุษา เกษเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทวีศักดิ์ ศิลปพรหมมาศ)  
ปลัดเทศบาลตำบล

(นายสุกิจจา สถิตเสถียร)  
นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ