

ชื่อเทศบาลตำบลคลองปราบ  
 อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน 29 สิงหาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	17,785,342.40	ยอดยกมา		25,180,813.81
		รายรับ (หมายเหตุ)		
345,000.00	218,062.90	ภาษีอากร	411000	1,539.95
145,000.00	148,720.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	10,685.00
80,000.00	66,359.85	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
30,000.00	52,885.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
70,000.00	213,120.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	8,150.00
11,430,000.00	13,979,777.32	ภาษีจัดสรร	420000	2,043,398.53
4,000,000.00	4,078,567.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฯ	430000	-
16,100,000.00	18,757,492.27			2,063,773.48
	256,300.82	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	8,440.84
	24,176.33	เงินสะสม	300000	-
	4,519.15	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	969.95
	36,518.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	33,900.00
	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	-
	31,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	440000	31,500.00
	7,152,374.30			74,810.79
	25,909,866.57	รวมรายรับ		2,138,584.27

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
633,745.00	367,162.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	72,250.00
1,707,120.00	1,238,296.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
3,487,360.00	2,150,093.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	186,654.00
992,680.00	32,081.00	ค่าตอบแทน	531000	2,400.00
3,367,385.00	1,367,830.50	ค่าใช้สอย	532000	131,875.00
1,772,210.00	753,838.49	ค่าวัสดุ	533000	233,583.24
357,000.00	223,148.23	ค่าสาธารณูปโภค	534000	18,668.64
841,000.00	311,000.00	เงินอุดหนุน	560000	-
1,018,500.00	274,664.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	31,657.00
1,920,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
<b>16,097,000.00</b>	<b>6,718,113.22</b>			<b>895,807.88</b>
	441,200.40	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	6,895.54
	400,040.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	18,750.00
	1,090,260.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	33,900.00
	56,776.00	เงินสะสม	300000	47,116.00
	3,356,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	2,801,000.00	งบกลาง	610000	-
	31,500.00	ค่าใช้สอย	632000	31,500.00
	85,000.00	ค่าวัสดุ	633000	-
	1,994,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	641000	-
	435,690.69	เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	-
	<b>10,691,667.09</b>			<b>138,161.54</b>
	17,409,780.31	รวมรายจ่าย		1,033,969.42
	8,500,086.26	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		1,104,614.85
	<b>26,285,428.66</b>	ยอดยกไป		<b>26,285,428.66</b>

(นางอุษา เกษเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทวีศักดิ์ ศิลปพรหมมาศ)  
ปลัดเทศบาลตำบล

(นายสุกิจจา สถิตเสถียร)  
นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ