

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางสน

อำเภอ...ปะทิว....จังหวัด...จังหวัดชุมพร....

ปีงบประมาณ... 2556 ...

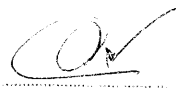
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556

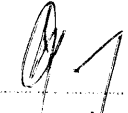
จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	10,937,949.30	ยอดยกมา		14,816,255.78
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,720,000.00	2,350,857.62	ภาษีอากร	411000	2,595.40
75,000.00	9,450.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	5,919.00
61,000.00	36,613.35	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	19.92
910,000.00	618,626.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	113,243.00
100,000.00	32,102.58	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
2,000.00	-	รายได้จากทุน	431002	-
8,932,000.00	5,250,889.02	ภาษีจัดสรร		310,904.48
4,500,000.00	4,262,156.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		-
17,300,000.00	12,560,694.57			432,681.80
	-	ลูกหนี้-ค่าน้ำ		-
	-	ลูกหนี้-ภาษีป้าย		-
	10,901.25	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่		-
	36,875.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-
	391,932.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	110605	-
	40,000.00	เงินสะสม	300000	-
	890,500.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	83,309.36	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	-
	336,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนพิการ	441000	168,000.00
	3,816,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	202,320.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
	37,742.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		-
	800.00	รับคืนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	-	รับคืนเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม		-
	175,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการยาเสพติด		175,000.00
	4,320.00	งบกลาง (เงินประกันสังคม)		-
	-			-
	6,025,899.61	รวมรายรับ		343,000.00
	18,586,594.18			775,681.80

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
924,700.00	462,500.00	งบกลาง	510000	21,800.00
2,624,640.00	1,749,760.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	522000	218,720.00
3,803,620.00	2,271,297.05	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	310,965.00
1,115,000.00	425,947.39	ค่าตอบแทน	522000	4,942.00
1,819,400.00	993,204.25	ค่าใช้สอย	531000	39,252.00
1,456,740.00	640,206.37	ค่าวัสดุ	532000	129,529.38
510,000.00	677,256.35	ค่าสาธารณูปโภค	533000	77,873.06
730,600.00	564,500.00	เงินอุดหนุน	534000	177,800.00
160,000.00	105,762.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,125,300.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
				-
17,300,000.00	7,890,433.41			980,881.44
	4,320.00	งบกลาง (ก)		-
	2,524,100.00	งบกลาง (ก) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		312,200.00
	224,000.00	งบกลาง (ก) เบี้ยยังชีพผู้พิการ		28,000.00
	198,000.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ(ก)		-
	144,000.00	เงินสะสม		-
	169,932.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	24,500.00
	2,953,750.00	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	210402	-
	932,500.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	48,000.00
	37,659.11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100	9,507.18
	246,500.00	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ		-
	10,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-
		เงินสด		-
				-
	7,445,261.11	รวมรายจ่าย		422,207.18
	15,335,694.52	สูงกว่า		1,403,088.62
		รายรับ		
	3,250,899.66	(ต่ำกว่า)		- 627,406.82
	14,188,848.96			14,188,848.96

(ลงชื่อ) 
(นางสาวปิยาภรณ์ เสาวรส)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) 
(น.ส. อังคณาวรรณ สังขมรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นายปิยะ บุญรากร)
ปลัดเทศบาลตำบลบางสน

(ลงชื่อ) 
(นายอำนาจ ทองเทต)
นายกเทศมนตรีตำบลบางสน