

ชื่อเทศบาลตำบลบางสน

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

ปีงบประมาณ.. 2556

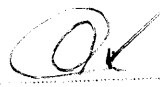
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556

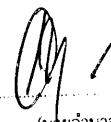
จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	10,937,949.30	ยอดยกมา		14,188,848.96
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,720,000.00	2,351,657.52	ภาษีอากร	411000	799.90
75,000.00	9,664.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	214.00
61,000.00	36,613.35	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
910,000.00	715,825.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	97,199.00
100,000.00	33,602.58	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,500.00
2,000.00	-	รายได้จากทุน	431002	-
8,932,000.00	8,795,073.42	ภาษีจัดสรร		3,544,184.40
4,500,000.00	4,262,156.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		-
17,300,000.00	16,204,591.87			3,643,897.30
	-	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	-
	3,816,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	202,320.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
	37,742.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		-
	800.00	รับคืนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	-	รับคืนเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม		-
	175,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการยาเสพติด		-
	4,320.00	งบกลาง (เงินประกันสังคม)		-
	75,725.10	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - สื่อการเรียนการสอน		75,725.10
	6,101,624.71	รวมรายรับ		75,725.10
	22,306,216.58			3,719,622.40

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
924,700.00	476,020.00	งบกลาง	510000	13,520.00
2,624,640.00	1,968,480.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	522000	218,720.00
3,803,620.00	2,584,272.05	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	312,975.00
1,115,000.00	493,511.87	ค่าตอบแทน	522000	67,564.48
1,819,400.00	1,028,580.25	ค่าใช้สอย	531000	35,376.00
1,456,740.00	790,074.37	ค่าวัสดุ	532000	149,868.00
510,000.00	825,580.40	ค่าสาธารณูปโภค	533000	148,324.05
730,600.00	676,300.00	เงินอุดหนุน	534000	111,800.00
160,000.00	117,472.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	11,710.00
4,125,300.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
				1,069,857.53
17,300,000.00	8,960,290.94			
	4,320.00	งบกลาง (ก)		-
	2,833,700.00	งบกลาง (ก) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		309,600.00
	252,000.00	งบกลาง (ก) เบี้ยยังชีพผู้พิการ		28,000.00
	198,000.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ(ก)		-
	144,000.00	เงินสะสม		-
	169,932.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	-
	2,953,750.00	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	210402	-
	980,500.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	48,000.00
	100,545.48	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100	62,886.37
	246,500.00	รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ		-
	10,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-
	76,490.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - สื่อการเรียนการสอน		76,490.00
	14,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการยาเสพติด		14,000.00
	7,984,237.48	รวมรายจ่าย		538,976.37
	16,944,528.42	สูงกว่า		1,608,833.90
		รายรับ	รายจ่าย	
	5,361,688.16	(ต่ำกว่า)		2,110,788.50
	16,299,637.46			16,299,637.46

(ลงชื่อ) 
(นางสาวปิยาภรณ์ เสาวรส)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) 
(น.ส. อังคณาพรรณ สังขมรรธ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นายปิยะ บุญรากร)
ปลัดเทศบาลตำบลบางสน

(ลงชื่อ) 
(นายอำนาจ ทองนุเฑ)
นายกเทศมนตรีตำบลบางสน