

ขอเทศบาลตำบลบางสน

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

ปีงบประมาณ...2556....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	10,937,949.30	ยอดยกมา		16,299,637.46
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,720,000.00	2,355,170.62	ภาษีอากร	411000	3,513.10
75,000.00	10,326.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	662.00
61,000.00	36,622.87	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	9.52
910,000.00	795,890.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	80,065.00
100,000.00	33,602.58	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
2,000.00	-	รายได้จากทุน	431002	-
8,932,000.00	9,063,758.22	ภาษีจัดสรร		268,684.80
4,500,000.00	4,262,156.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		-
17,300,000.00	16,557,526.29			352,934.42
	-	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		-
	299,760.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		97,440.00
	37,742.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		-
	800.00	รับคืนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	-	รับคืนเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม		-
	175,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการยาเสพติด		-
	4,320.00	งบกลาง (เงินประกันสังคม)		-
	128,405.10	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - สื่อการเรียนการสอน		52,680.00
	6,251,744.71	รวมรายรับ		150,120.00
	22,809,271.00			503,054.42

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
924,700.00	489,540.00	งบกลาง	510000	13,520.00
2,624,640.00	2,187,200.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	522000	218,720.00
3,803,620.00	2,906,047.05	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	321,775.00
1,115,000.00	537,113.87	ค่าตอบแทน	522000	43,602.00
1,819,400.00	1,120,474.25	ค่าใช้สอย	531000	91,894.00
1,456,740.00	888,140.13	ค่าวัสดุ	532000	98,065.76
510,000.00	834,869.29	ค่าสาธารณูปโภค	533000	9,288.89
730,600.00	676,300.00	เงินอุดหนุน	534000	-
160,000.00	174,472.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	57,000.00
4,125,300.00	530,100.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	530,100.00
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
				-
17,300,000.00	10,344,256.59			1,383,965.65
	4,320.00	งบกลาง (ก)		-
	3,143,300.00	งบกลาง (ก) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		309,600.00
	280,000.00	งบกลาง (ก) เบี้ยยังชีพผู้พิการ		28,000.00
	198,000.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ(ก)		-
	178,119.99	เงินสะสม		34,119.99
	169,932.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	-
	2,953,750.00	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	210402	-
	1,028,500.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	48,000.00
	102,198.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100	1,653.21
	246,500.00	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ		-
	10,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-
	129,170.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - สื่อการเรียนการสอน		52,680.00
	42,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการยาเสพติด		28,000.00
	8,486,290.68	รวมรายจ่าย		502,053.20
	18,830,547.27	สูงกว่า		1,886,018.85
		รายรับ		
	3,978,723.73	(ต่ำกว่า)		- 1,382,964.43
	14,916,673.03			14,916,673.03

(ลงชื่อ).....
(นางสาวปิยารักษ์ เสาวร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....
(น.ส.อังคนาวรรณ สังขมรรทร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายปิยะ บุญนรากร)
ปลัดเทศบาลตำบลบางสน

(ลงชื่อ).....
(นายอำนาจ ทองหฤทัย)
นายกเทศมนตรีตำบลบางสน