

เทศบาลตำบลพรุพิ

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------|---|-----------|---|
| ประมาณการ | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 34,999,175.78 | ยอดยกมา | | 43,324,527.57 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 1,030,000.00 | | 1,030,000.00 | 1,013,730.97 | ภาษีอากร | 41100000 | 1,904.65 |
| 335,900.00 | | 335,900.00 | 245,473.86 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | 84,525.00 |
| 300,000.00 | | 300,000.00 | 231,164.95 | รายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 21,622.58 |
| 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 974,433.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | 109,167.50 |
| 250,000.00 | | 250,000.00 | 380,346.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 21,790.00 |
| | | | 2,300.00 | รายได้จากทุน | 41600000 | - |
| 25,570,000.00 | | 25,570,000.00 | 22,931,686.70 | ภาษีจัดสรร | 42100000 | 1,005,239.79 |
| 14,718,440.00 | | 14,718,440.00 | 16,472,512.00 | เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนฯ | 43100002 | - |
| | 29,700.00 | 29,700.00 | 29,700.00 | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | - |
| 43,204,340.00 | 29,700.00 | 43,234,040.00 | 42,281,347.48 | | | 1,244,249.52 |
| | | | 3,626,246.86 | เงินรับฝาก | 21040000 | 380,040.47 |
| | | | 444,037.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 54,730.00 |
| | | | 9,117.00 | ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043002 | - |
| | | | 239,024.50 | ลูกหนี้รายได้อื่น | 11044000 | - |
| | | | 13,000.00 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 11060000 | - |
| | | | 2,375.95 | ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | - |
| | | | 6.00 | เงินขาดบัญชี | 12045000 | - |
| | | | 0.12 | เงินเกินบัญชี | 21061000 | - |
| | | | 52,944.00 | เงินสะสม | 31000000 | - |
| | | | 100,000.00 | รายได้จากรัฐบาลข้างรับ | 11041000 | - |
| | | | 4,486,751.43 | | | 434,770.4 |
| 43,204,340.00 | 29,700.00 | 43,234,040.00 | 46,768,098.91 | รวมรายรับ | | 1,679,019.9 |

เทศบาลตำบลพรุฬห์

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------|---|-----------|---|
| ประมาณการ | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | | รายจ่าย | | |
| 10,207,218.00 | | 10,207,218.00 | 8,692,215.34 | งบกลาง | 51000000 | 726,287.80 |
| 2,752,320.00 | | 2,752,320.00 | 2,512,401.32 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 237,360.00 |
| 11,188,370.00 | | 11,188,370.00 | 9,511,958.24 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 914,505.00 |
| 542,100.00 | | 542,100.00 | 303,470.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 42,260.00 |
| 5,921,820.00 | | 5,921,820.00 | 3,829,383.90 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 378,534.00 |
| 2,766,312.00 | | 2,766,312.00 | 1,751,019.48 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 164,766.20 |
| 1,754,000.00 | | 1,754,000.00 | 1,533,937.04 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 135,085.67 |
| 366,800.00 | 29,700.00 | 396,500.00 | 259,140.01 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 112,800.01 |
| 5,446,400.00 | | 5,446,400.00 | 1,170,000.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 1,170,000.00 |
| 2,259,000.00 | | 2,259,000.00 | 2,071,562.97 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 451,602.97 |
| 43,204,340.00 | 29,700.00 | 43,234,040.00 | 31,635,088.30 | | | 4,333,201.65 |
| | | | 3,874,239.37 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 21040000 | 386,028.20 |
| | | | 4,816,329.12 | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 21010000 | - |
| | | | 484,737.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 61,880.00 |
| | | | 311,471.07 | เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | - |
| | | | 1,422,966.00 | เงินสะสม | 31000000 | 1,000,000.00 |
| | | | 6.00 | เงินขาดบัญชี | 12045000 | - |
| | | | 0.12 | เงินเกินบัญชี | 21061000 | - |
| | | | 10,909,748.68 | | | 1,447,908.20 |
| 43,204,340.00 | 29,700.00 | 43,234,040.00 | 42,544,836.98 | รวมรายจ่าย | | 5,781,109.85 |
| | | | 4,223,261.93 | สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป | | (4,102,089.86) |
| | | | 39,222,437.71 | | | 39,222,437.71 |

(นางนันทา ชัยยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)
ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด คำวาง)
นายกเทศมนตรีตำบลพรุฬห์

เทศบาลตำบลพรุพี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------|---------------|
| เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ (01-066-2-33473-0) | 11012001 | 11,121,270.22 | |
| เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ (01-066-2-31743-9) | 11012001 | 771,377.69 | |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (827-0-017089-5) | 11012001 | 6,434,089.36 | |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (486-0-17871-8) | 11012001 | 2,545,152.03 | |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (981-7-67454-1) | 11012001 | 6,319,559.08 | |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (981-9-87452-1) | 11012001 | 52.29 | |
| เงินฝากธนาคาร ชกส. - ประจำ (01-066-4-02410-3) | 11012002 | 12,030,937.04 | |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | 2,558,056.23 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 40,700.00 | |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 1,320.00 | |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 4,557.15 | |
| ลูกหนี้ - รายได้อื่น | 11044000 | 225,240.50 | |
| ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 7,555.92 | |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 19010000 | | 42,281,347.48 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 21040000 | | 1,593,123.19 |
| เงินสะสม | 31000000 | | 12,930,988.73 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 16,889,496.41 |
| งบกลาง | 51000000 | 8,692,215.34 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 2,512,401.32 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 9,511,958.24 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 303,470.00 | |
| ค่าใช้จ่าย | 53200000 | 3,829,383.90 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 1,751,019.48 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 1,533,937.04 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 259,140.01 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 1,170,000.00 | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 2,071,562.97 | |
| รวม | | 73,694,955.81 | 73,694,955.81 |

(นางนันทา ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)

ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด คำวาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

เทศบาลตำบลพรุที

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|--|-----------|---------------------|---------------------|
| หมวดภาษีอากร | | | |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | 900,000.00 | 896,761.32 |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | 50,000.00 | 46,347.65 |
| (3) ภาษีป้าย | 41100003 | 20,000.00 | 20,209.00 |
| (4) อากรังนกอีแอ่น | 41100005 | 60,000.00 | 50,413.00 |
| รวม | | 1,030,000.00 | 1,013,730.97 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | | |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | 1,500.00 | 640.20 |
| (2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย | 41210008 | 222,000.00 | 136,175.00 |
| (3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | 1,500.00 | 1,140.00 |
| (4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง | 41210033 | 5,000.00 | 2,940.00 |
| (5) ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | 100,000.00 | 102,370.00 |
| (6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | 5,000.00 | 2,208.66 |
| (7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 41230008 | 600.00 | - |
| (8) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 41239999 | 300.00 | - |
| รวม | | 335,900.00 | 245,473.86 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | |
| (1) ดอกเบี้ย | 41300003 | 300,000.00 | 231,164.95 |
| รวม | | 300,000.00 | 231,164.95 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | | | |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400006 | 1,000,000.00 | 974,433.00 |
| รวม | | 1,000,000.00 | 974,433.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | |
| (1) ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | 100,000.00 | 142,800.00 |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 41599999 | 150,000.00 | 237,546.00 |
| รวม | | 250,000.00 | 380,346.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | | | |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 41600001 | - | 2,300.00 |
| รวม | | - | 2,300.00 |

เทศบาลตำบลพรุพี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | | | |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 42100001 | 700,000.00 | 665,244.13 |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | 8,300,000.00 | 7,488,579.88 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | 3,100,000.00 | 2,883,026.81 |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | 220,000.00 | 184,761.85 |
| (5) ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 4,000,000.00 | 4,578,626.37 |
| (6) ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | 7,500,000.00 | 4,996,153.46 |
| (7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | 50,000.00 | 43,601.20 |
| (8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | 1,700,000.00 | 2,091,693.00 |
| รวม | | 25,570,000.00 | 22,931,686.70 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | | |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | 14,718,440.00 | 16,472,512.00 |
| รวม | | 14,718,440.00 | 16,472,512.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | | | |
| (1) เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 44100001 | | 29,700.00 |
| (2) เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น | 44100002 | | |
| รวม | | - | 29,700.00 |
| รวมทั้งหมด | | 43,204,340.00 | 42,281,347.48 |

เทศบาลตำบลพรุพี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | จำนวนเงิน |
|---|---------------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 27,345.88 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 16,025.70 |
| ประกันสัญญา | 426,607.00 |
| ประกันสังคม | 18,199.00 |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 778,933.61 |
| เงินประกันการใช้น้ำ | 230,500.00 |
| เงินรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น | 5.00 |
| เงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2557-2559 | 35,372.00 |
| โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานอุปกรณ์ทางการแพทย์ | 130.00 |
| โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี | 27,505.00 |
| โครงการดำเนินการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกฯ | 22,500.00 |
| โครงการพลังประชารัฐร่วมใจก้าวสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนฯ | 10,000.00 |
| รวมเงินรับฝาก | 1,593,123.19 |