

เทศบาลตำบลพุนี

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------|--|---------------|-----------------------|---|-----------|---|
| ประมาณการ | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 28,495,474.72 | ยอดยกมา | | 34,942,322.13 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 1,100,000.00 | - | 1,100,000.00 | 816,859.50 | ภาษีอากร | 411000 | 2,581.15 |
| 404,000.00 | - | 404,000.00 | 527,179.00 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | 14,870.00 |
| 400,000.00 | - | 400,000.00 | 267,412.38 | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | - |
| 800,000.00 | - | 800,000.00 | 807,368.50 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | 70,237.00 |
| 350,000.00 | - | 350,000.00 | 251,570.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 34,490.00 |
| - | - | - | - | รายได้จากทุน | 416000 | - |
| 20,496,000.00 | - | 20,496,000.00 | 23,691,630.32 | ภาษีจัดสรร | 421000 | 1,807,370.38 |
| 7,900,000.00 | - | 7,900,000.00 | 7,237,044.00 | เงินอุดหนุนที่ไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 431002 | - |
| - | 16,891,465.39 | 16,891,465.39 | 15,281,045.39 | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 441001 | 1,334,820.00 |
| 31,450,000.00 | 16,891,465.39 | 48,341,465.39 | 48,880,109.09 | | | 3,264,368.53 |
| | | | 2,556,148.45 | เงินรับฝาก | 215000 | 237,699.62 |
| | | | 157,735.53 | เงินสะสม | 3100000 | 3,000.00 |
| | | | 599.45 | ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่ | 113302 | - |
| | | | 423,352.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 113100 | 25,636.00 |
| | | | 1,963,160.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 110606 | - |
| | | | 0.05 | ลูกหนี้เงินจากบัญชี | 123003 | - |
| | | | 789,100.00 | ลูกหนี้เงินสะสม | 190004 | - |
| | | | 904,770.00 | เจ้าหนี้เงินสะสม | 290001 | 115,670.00 |
| | | | 7,563.00 | ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 113500 | 7,563.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 6,802,428.48 | | | 389,568.62 |
| 31,450,000.00 | 16,891,465.39 | 48,341,465.39 | 55,682,537.57 | รวมรายรับ | | 3,653,937.15 |

เทศบาลตำบลพวาพิ

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------|--|---------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|---|
| ประมาณการ | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | | รายจ่าย | | |
| 1,084,155.00 | - | 1,084,155.00 | 746,414.00 | งบกลาง | 5100000 | 15,143.00 |
| | 8,553,395.00 | 8,553,395.00 | 6,572,750.00 | งบกลาง (วปส) | 7100000 | 585,545.00 |
| 2,624,750.00 | - | 2,624,750.00 | 2,399,710.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5210000 | 218,720.00 |
| 9,260,045.00 | - | 9,260,045.00 | 7,776,720.27 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 5220000 | 699,196.78 |
| | 541,320.39 | 541,320.39 | 431,512.83 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (วปส) | 7220000 | 55,870.00 |
| 1,504,000.00 | - | 1,504,000.00 | 472,389.00 | ค่าตอบแทน | 5310000 | 50,586.00 |
| | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | ค่าตอบแทน | 7310000 | - |
| 3,226,605.00 | - | 3,226,605.00 | 2,375,607.25 | ค่าใช้สอย | 5320000 | 336,890.62 |
| | 95,000.00 | 95,000.00 | - | ค่าใช้สอย (วปส) | 7320000 | - |
| 2,153,945.00 | - | 2,153,945.00 | 1,478,741.81 | ค่าวัสดุ | 5330000 | 167,292.12 |
| | 107,100.00 | 107,100.00 | 107,100.00 | ค่าวัสดุ (วปส) | 7330000 | - |
| 1,616,000.00 | - | 1,616,000.00 | 1,282,268.55 | ค่าสาธารณูปโภค | 5340000 | 120,080.15 |
| 2,405,500.00 | - | 2,405,500.00 | 389,650.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 5410000 | 58,200.00 |
| 5,187,000.00 | - | 5,187,000.00 | 1,277,880.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5420000 | - |
| | 6,553,000.00 | 6,553,000.00 | 5,891,000.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก) | 7420000 | 1,285,000.00 |
| | 1,040,250.00 | 1,040,250.00 | 1,038,000.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (วปส) | 7420000 | - |
| 2,388,000.00 | - | 2,388,000.00 | 1,950,120.00 | เงินอุดหนุน | 5610000 | - |
| 31,450,000.00 | 16,891,465.39 | 48,341,465.39 | 34,191,263.71 | | | 3,592,523.67 |
| | | | 4,293,075.16 | เงินสะสม | 310000 | - |
| | | | 442,498.00 | ลูกหนี้เงินกู้ | 113100 | 18,700.00 |
| | | | 3,312,223.17 | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 211000 | - |
| | | | - | ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 213000 | - |
| | | | 2,559,479.58 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 215000 | 221,235.52 |
| | | | 770,000.00 | รายจ่ายรอจ่าย | 210500 | - |
| | | | 1,963,160.00 | ลูกหนี้เงินกู้เงินสะสม | 110606 | - |
| | | | 5,442.00 | รายจ่ายคัดส่งไปสำคัญ | 214000 | - |

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------|--|---------------|-----------------------|--|-----------|---|
| ประมาณการ | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 0.05 | ถูกหนี้เงินฝากบัญชี | 123003 | - |
| | | | 262,653.53 | เงินฝาก ก.ร.ท. | 112002 | - |
| | | | 904,770.00 | ถูกหนี้เงินสะสม | 190004 | 115,670.00 |
| | | | 789,100.00 | เจ้าหนี้เงินสะสม | 290001 | - |
| | | | 36,217.00 | ถูกหนี้เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 113500 | - |
| | | | 15,338,618.49 | | | 355,605.52 |
| 31,450,000.00 | 16,891,465.39 | 48,341,465.39 | 49,529,882.20 | รวมรายจ่าย | | 3,948,129.19 |
| | | | 6,152,655.37 | สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า) | | (294,192.04) |
| | | | 34,648,130.09 | ยอดยกไป | | 34,648,130.09 |

(นางนันทา ชัยยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักชาวรงค์)
ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด คำจวาง)
นายกเทศมนตรีตำบลพรุฬห์