

เทศบาลตำบลพรุพี

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,455,474.72	ยอดยกมา		34,648,130.09
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,100,000.00	-	1,100,000.00	855,806.39	ภาษีอากร	411000	58,946.89
404,000.00	-	404,000.00	555,254.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	18,075.00
400,000.00	-	400,000.00	266,649.31	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	19,236.93
800,000.00	-	800,000.00	866,746.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	69,377.50
350,000.00	-	350,000.00	233,210.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	21,640.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
20,496,000.00	-	20,496,000.00	25,011,637.35	ภาษีจัดสรร	421000	1,310,007.03
7,900,000.00	-	7,900,000.00	7,277,044.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนฯ	431002	-
-	16,941,285.39	16,941,285.39	15,222,542.83	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441001	11,497.44
<b>31,450,000.00</b>	<b>16,941,285.39</b>	<b>48,391,285.39</b>	<b>50,388,889.88</b>			<b>1,508,780.79</b>
			2,988,226.89	เงินรับฝาก	215000	392,078.44
			177,735.53	เงินสะสม	3100000	-
			599.45	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
			455,880.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	42,528.00
			1,933,160.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
			0.05	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	123003	-
			1,044,110.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	255,010.00
			1,055,555.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	150,785.00
			7,563.00	ลูกหนี้เงินยืม โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			6,844,422.56	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	6,874,422.56
			14,577,252.48			7,714,824.00
<b>31,450,000.00</b>	<b>16,941,285.39</b>	<b>48,391,285.39</b>	<b>64,966,142.36</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>9,223,604.79</b>

## เทศบาลตำบลพรุที


## รายงาน รับ - จ่าย


ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน กันยายน 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	1,006,084.00	งบกลาง	5100000	259,670.00
	8,553,940.00	8,553,940.00	7,158,240.00	งบกลาง (วปส)	7100000	585,490.00
2,624,750.00	-	2,624,750.00	2,518,430.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	218,720.00
9,142,045.00	-	9,142,045.00	8,703,599.08	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	926,878.81
	590,595.39	590,595.39	510,552.83	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (วปส) <i>ต่อไป</i>	7220000	79,040.00
1,437,900.00	-	1,437,900.00	1,260,251.00	ค่าตอบแทน	5310000	787,862.00
	1,400.00	1,400.00	1,400.00	ค่าตอบแทน <i>ต่อไป</i>	7310000	-
3,207,905.00	-	3,207,905.00	3,071,386.75	ค่าใช้สอย	5320000	341,779.50
	95,000.00	95,000.00	-	ค่าใช้สอย (วปส)	7320000	-
2,181,945.00	-	2,181,945.00	2,061,422.55	ค่าวัสดุ	5330000	582,680.74
	107,100.00	107,100.00	107,100.00	ค่าวัสดุ (วปส) <i>ต่อไป</i>	7330000	-
1,614,800.00	-	1,614,800.00	1,477,486.98	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	195,218.43
2,405,500.00	-	2,405,500.00	2,253,009.98	ค่าครุภัณฑ์	5410000	1,863,359.98
	380,000.00	380,000.00	380,000.00	ค่าครุภัณฑ์	7410000	380,000.00
5,363,000.00	-	5,363,000.00	5,271,880.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	3,994,000.00
	6,173,000.00	6,173,000.00	6,095,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	7420000	204,000.00
	1,040,250.00	1,040,250.00	1,038,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (วปส)	7420000	-
2,388,000.00	-	2,388,000.00	2,298,434.08	เงินอุดหนุน	5610000	30,314.08
<b>31,450,000.00</b>	<b>16,941,285.39</b>	<b>48,391,285.39</b>	<b>46,540,277.25</b>			<b>10,449,013.54</b>
			293,075.16	เงินสะสม	310000	-
			460,438.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	17,940.00
			312,223.17	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
			835,995.85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	276,516.27
			770,000.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
			963,160.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-

หักค่านว 0.12 = 29,319,984.42

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			5,442.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	214000	-
			0.05	ถูกหนี้เงินขาดบัญชี	123003	-
			262,653.53	เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	-
			1,055,555.00	ถูกหนี้เงินสะสม	190004	150,785.00
			1,044,110.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	290001	255,010.00
			36,217.00	ถูกหนี้เงินยืม โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			395,750.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	395,750.00
			1,434,619.76			1,096,001.27
31,450,000.00	16,941,285.39	48,391,285.39	6,074,897.01	รวมรายจ่าย		11,545,014.81
			3,831,245.35	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		(2,321,410.02)
			3,326,720.07			32,326,720.07

  
 (นางนันทา ชัยยศ)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายพงศ์ศักดิ์ รักฆวางค์)  
 ปลัดเทศบาล

  
 (นายสมคิด คำฉวาง)  
 นายกเทศมนตรีตำบลพรุณี

เทศบาลตำบลพรุณี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ (01-066-2-33473-0)	111201	11,100,314.71,	
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ (01-066-2-31743-9)	111201	735,427.27,	
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ประจำ (01-066-4-0-410-3)	111202	11,463,624.81,	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (827-0-017089-5)	111201	2,447,211.72,	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (486-0-17871-8)	111201	4,458,590.75,	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (981-0-67454-1)	111201	2,114,131.04,	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (981-0-87452-1)	111201	7,419.77,	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	1,134,118.23,	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	395,750.00,	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	750.00,	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	4,436.50,	
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	28,654.00,	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	11,445.00,	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		50,388,889.88,
รายจ่ายค้างจ่าย			6,874,422.56,
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		1,813,264.59,
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		11,445.00,
เงินสะสม	310000		7,632,832.52,
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,821,296.50,
งบกลาง	5100000	1,006,084.00,	
งบกลาง (วปส)	7100000	7,158,240.00,	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	2,618,430.00,	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	8,703,599.08,	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (วปส)	7220000	510,552.83,	
ค่าตอบแทน	5310000	1,260,251.00,	
ค่าตอบแทน (วปส)	7310000	1,400.00,	
ค่าใช้สอย	5320000	2,717,386.75,	
ค่าวัสดุ	5330000	2,061,422.55,	
ค่าวัสดุ (วปส)	7330000	107,100.00,	

เทศบาลตำบลพรุฬห์  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	1,477,486.98	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	2,253,009.98	
ค่าครุภัณฑ์	7410000	380,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	5,271,880.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	7420000	6,095,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (วปส)	7420000	1,038,000.00	
เงินอุดหนุน	5610000	1,980,434.08	
รวม		78,542,151.05	78,542,151.05

(นางนันทา ชัยยศ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)  
ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด คำฉวาง)  
นายกเทศมนตรีตำบลพรุฬห์

## เทศบาลตำบลพรุพี

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>หมวดภาษีอากร</b>			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	660,000.00	702,928.15
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	80,000.00	57,787.55
(3) ภาษีป้าย	411003	20,000.00	6,940.00
(4) อากรังนกอีแอ่น	411005	340,000.00	108,150.69
<b>รวม</b>		1,100,000.00	875,806.39
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสุรา	412103	1,000.00	1,086.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพาณิชย์	412104	100.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	250,000.00	221,975.00
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	760.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	-	900.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	100.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	150,000.00	320,312.60
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียง	412308	1,800.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตอื่น	412399	-	220.00
<b>รวม</b>		404,000.00	545,254.00
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>			
(1) ดอกเบี้ย	413003	400,000.00	286,649.31
<b>รวม</b>		400,000.00	286,649.31
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	800,000.00	876,746.00
<b>รวม</b>		800,000.00	876,746.00
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>			
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	250,000.00	148,900.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	100,000.00	124,310.00
<b>รวม</b>		350,000.00	273,210.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	-	541,943.09
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	421002	7,000,000.00	7,334,852.53
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	421004	2,600,000.00	2,965,075.15
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	185,000.00	260,887.84
(5) ภาษีสุรา	421006	930,000.00	1,198,751.85
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,720,000.00	2,066,056.30
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	6,800,000.00	8,839,999.20
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	85,000.00	56,600.39
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	1,000.00	-
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	1,150,000.00	1,737,471.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	25,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>20,496,000.00</b>	<b>25,001,637.35</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	7,900,000.00	7,237,044.00
<b>รวม</b>		<b>7,900,000.00</b>	<b>7,237,044.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>			
<b>หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	441001		15,292,542.83
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002		
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>15,292,542.83</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>31,450,000.00</b>	<b>50,388,889.88</b>

เทศบาลตำบลพรุพี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
หมวดค่าตอบแทน	691,560.00
หมวดค่าใช้สอย	69,080.00
หมวดค่าวัสดุ	168,422.56
หมวดค่าครุภัณฑ์	1,606,360.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,959,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	380,000.00
<b>รวม</b>	<b>6,874,422.56</b>

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ไม่มี	-
<b>รวม</b>	<b>-</b>

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,212.97
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	5,708.35
ประกันสัญญา	649,957.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	764,081.27
เงินประกันการใช้น้ำ	171,900.00
เงินบริจาคเพื่อสร้างที่พักโดยทหาร จำนวน 2 จุด	52,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	39,600.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	19,500.00
เงินรอคืนจังหวัด	99,305.00
<b>รวม</b>	<b>1,813,264.59</b>