

เทศบาลตำบลพรุพี

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			36,487,275.13	ขอยกมา		35,401,015.96
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
929,000.00		929,000.00	10,120.85	ภาษีอากร	41100000	9,545.15
527,000.00		527,000.00	24,383.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	10,528.80
300,000.00		300,000.00	17,489.89	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
880,000.00		880,000.00	100,639.25	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	65,732.75
350,000.00		350,000.00	50,172.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	11,310.00
			-	รายได้จากทุน	41600000	-
22,224,300.00		22,224,300.00	4,442,718.79	ภาษีจัดสรร	42100000	1,212,446.89
15,600,160.00		15,600,160.00	4,682,656.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนฯ	43100002	-
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
40,810,460.00	-	40,810,460.00	9,328,180.58			1,309,563.59
			2,338,549.95	เงินรับฝาก	19000000	249,531.03
			3,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			308.75	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	220.40
			185,381.00	ลูกหนี้รายได้อื่น	11044000	10,958.25
			2,480,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับจากรัฐบาล	11042000	-
			137,860.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	99,880.00
			5,145,099.70			360,589.68
40,810,460.00	-	40,810,460.00	14,473,280.28	รวมรายรับ		1,670,153.27

เทศบาลตำบลพรุฬห์

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
9,313,181.00		9,313,181.00	2,628,862.00	งบกลาง	51000000	1,175,464.00
2,848,320.00		2,848,320.00	712,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
10,844,432.00		10,844,432.00	2,381,449.67	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	801,435.00
1,006,740.00		1,006,740.00	80,420.00	ค่าตอบแทน	53100000	24,600.00
4,405,950.00		4,405,950.00	770,291.55	ค่าใช้สอย	53200000	283,705.45
2,211,967.00		2,211,967.00	189,713.00	ค่าวัสดุ	53300000	135,423.00
1,660,000.00		1,660,000.00	354,207.30	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	103,916.68
2,550,370.00		2,550,370.00	10,750.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	10,750.00
4,052,000.00		4,052,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,912,500.00		1,912,500.00	434,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
40,805,460.00	-	40,805,460.00	7,562,273.52			2,772,654.13
			3,057,842.91	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	19000000	324,094.90
			7,517,276.50	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	1,425,000.00
			181,921.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	128,361.00
			220,182.28	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			49,000.00	เงินสะสม	31000000	49,000.00
			11,026,222.69			1,926,455.90
40,805,460.00	-	40,805,460.00	18,588,496.21	รวมรายจ่าย		4,699,110.03
			(4,115,215.93)	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		(3,028,956.76)
			32,372,059.20			32,372,059.20

เทศบาลตำบลพรุฬห์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ (01-066-2-33473-0)	11012001	6,346,296.67	
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ (01-066-2-31743-9)	11012001	763,733.10	
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ประจํา (01-066-4-02410-3)	11012002	11,639,219.32	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ - ออมทรัพย์ (827-0-017089-5)	11012001	3,594,424.63	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ - ออมทรัพย์ (486-0-17871-8)	11012001	6,191,661.06	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ - ออมทรัพย์ (981-7-67454-1)	11012001	3,829,233.18	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ - ออมทรัพย์ (981-9-87452-1)	11012001	7,491.24	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,780,229.32	
รายได้จากรัฐบาลค้ำจรับ	11042000	15,750.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	44,061.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	7,975.25	
ลูกหนี้ - รายได้อื่น	11044000	198,510.25	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	7,555.92	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		9,328,180.58
รายจ่ายค้ำจจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,013,995.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	19000000		1,771,676.04
เงินสะสม	31000000		14,746,471.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,128,091.02
งบกลาง	51000000	2,628,862.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	712,080.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	2,381,449.67	
ค่าตอบแทน	53100000	80,420.00	
ค่าใช้สอย	53200000	770,291.55	
ค่าวัสดุ	53300000	189,713.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	354,207.30	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	10,750.00	
เงินอุดหนุน	56100000	434,500.00	
รวม		41,988,414.46	41,988,414.46

(นางนันทา ชัยยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงค์)
ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด ดำนาง)
นายกเทศมนตรีตำบลพรุฬห์