

เทศบาลตำบลพรุฬห์

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

| 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 | 3,929,879.00 | งบกกลาง | 51000000 | 644,959.00 |
| 2,848,320.00 | | 2,848,320.00 | 1,186,800.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 237,360.00 |
| 10,744,432.00 | | 10,744,432.00 | 3,940,949.67 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 783,035.00 |
| 637,270.00 | | 637,270.00 | 148,560.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 39,040.00 |
| 4,875,420.00 | | 4,875,420.00 | 1,611,781.83 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 460,833.27 |
| 2,211,967.00 | | 2,211,967.00 | 313,384.87 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 50,827.00 |
| 1,660,000.00 | | 1,660,000.00 | 612,380.65 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 129,581.52 |
| 2,550,370.00 | | 2,550,370.00 | 48,750.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | - |
| 4,052,000.00 | | 4,052,000.00 | 7,000.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | - |
| 1,912,500.00 | | 1,912,500.00 | 867,500.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | - |
| 40,805,460.00 | - | 40,805,460.00 | 12,666,986.02 | | | 2,345,635.79 |
| | | | 3,569,505.23 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ4) | 19000000 | 258,110.85 |
| | | | 7,607,276.50 | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 21010000 | 90,000.00 |
| | | | 465,471.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 89,950.00 |
| | | | 220,182.28 | เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | - |
| | | | 49,000.00 | เงินสะสม | 31000000 | - |
| | | | | | | |
| | | | 11,911,435.01 | | | 438,060.85 |
| 40,805,460.00 | - | 40,805,460.00 | 24,578,421.03 | รวมรายจ่าย | | 2,783,696.64 |
| | | | 2,925,430.81 | สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า) ยอดยกไป | | 1,765,950.68 |
| | | | 39,412,705.94 | | | 39,412,705.94 |

(นางนันทา ชัยยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงค์)
ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด คำฉวาง)
นายกเทศมนตรีตำบลพรุฬห์

เทศบาลตำบลพรุพี

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------|---------------|
| เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ (01-066-2-33473-0) | 11012001 | 9,771,876.39 | |
| เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ (01-066-2-31743-9) | 11012001 | 763,733.10 | |
| เงินฝากธนาคาร ชกส. - ประจํา (01-066-4-02410-3) | 11012002 | 11,691,145.47 | |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (827-0-017089-5) | 11012001 | 4,800,033.93 | |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (486-0-17871-8) | 11012001 | 5,497,029.17 | |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (981-7-67454-1) | 11012001 | 6,881,367.94 | |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (981-9-87452-1) | 11012001 | 7,519.94 | |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | 1,780,229.32 | |
| รายได้จากรัฐบาลค้ำจรับ | 11042000 | 15,750.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 57,650.00 | |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 7,756.75 | |
| ลูกหนี้ - รายได้อื่น | 11044000 | 182,500.25 | |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 7,555.92 | |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 19010000 | | 21,543,701.40 |
| รายจ่ายค้ำจจ่าย (หมายเหตุ 2) | 21010000 | | 1,923,995.00 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 19000000 | | 1,735,278.96 |
| เงินสะสม | 31000000 | | 14,800,067.82 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 14,128,091.02 |
| งบกลาง | 51000000 | 3,929,879.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 1,186,800.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) | 52200000 | 3,940,949.67 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 148,560.00 | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 1,611,781.83 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 313,384.87 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 612,380.65 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 48,750.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 7,000.00 | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 867,500.00 | |
| รวม | | 54,131,134.20 | 54,131,134.20 |

(นางนันทา ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)

ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด คำฉวาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี