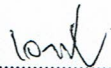


## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560


| จนถึงปัจจุบัน |  |       |               | รายการ                                     | รหัสบัญชี | เดือนนี้      |
|---------------|--|-------|---------------|--|-----------|---------------|
| ประมาณการ     | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | รวม   | เกิดขึ้นจริง  |  |           | เกิดขึ้นจริง  |
| (บาท)         | (บาท)                                    | (บาท) | (บาท)         |  |           | บาท           |
|               |  |       | 82,369,827.82 | ยอดยกมา                                    |           | 76,846,199.61 |
|               |  |       |               | <b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>                 |           |               |
| 4,660,000.00  |  |       | 4,710,362.42  | ภาษีอากร                                   | 41100000  | 694,842.64    |
| 547,000.00    |  |       | 546,251.45    | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต            | 41200000  | 117,157.90    |
| 750,000.00    |  |       | 570,991.45    | รายได้จากทรัพย์สิน                         | 41300000  | 79,259.36     |
|               |  |       |               | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์          | 41400000  |               |
| 532,600.00    |  |       | 361,250.00    | รายได้เบ็ดเตล็ด                            | 41500000  | 35,000.00     |
| 20,000.00     |  |       | -             | รายได้จากทุน                               | 41600000  | -             |
| 28,970,000.00 |  |       | 16,996,273.69 | ภาษีจัดสรร                                 | 42100000  | 1,972,525.81  |
| 33,116,000.00 |  |       | 23,647,193.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป                          | 43100000  | -             |
| 68,595,600.00 |  |       | 46,832,322.01 |  |           | 2,898,785.71  |
|               |  |       | 217,767.00    | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน               | 11043001  | 80,000.00     |
|               |  |       | 930.00        | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                    | 11043002  | -             |
|               |  |       | 21,336.00     | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ                 | 11041000  | 11,700.00     |
|               |  |       | 4,010,833.45  | เงินรับฝากรับ (หมายเหตุ 2)                 | 21040000  | 1,995,974.04  |
|               |  |       | 24,000.00     | เงินสะสม (รับคืนเงินเศรษฐกิจชุมชน)         | 31000000  | 3,000.00      |
|               |  |       | 6,700.00      | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืนในปีงบประมาณ) | 51107000  | 4,200.00      |
|               |  |       | 4,281,566.45  |  |           | 2,094,874.04  |
|               |  |       | 51,113,888.46 | <b>รวมรายรับ</b>                           |           | 4,993,659.75  |


| จนถึงปัจจุบัน |                                |       |                | รายการ                          | รหัสบัญชี | เดือนนี้      |
|---------------|--------------------------------|-------|----------------|---------------------------------|-----------|---------------|
| ประมาณการ     | เงินอุดหนุนระบุ                | รวม   | เกิดขึ้นจริง   |                                 |           | เกิดขึ้นจริง  |
| บาท           | วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ<br>(บาท) | (บาท) | บาท            |                                 |           | บาท           |
| 19,349,604.00 |                                |       | 11,536,536.00  | รายจ่าย                         |           |               |
| 3,162,240.00  |                                |       | 1,898,880.00   | งบกลาง                          | 51000000  | 1,267,656.00  |
| 16,898,250.00 |                                |       | 9,713,386.43   | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)         | 52100000  | 237,360.00    |
| 2,103,955.00  |                                |       | 247,810.00     | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)            | 52200000  | 1,220,640.00  |
| 7,677,840.00  |                                |       | 3,164,842.51   | ค่าตอบแทน                       | 53100000  | -             |
| 3,879,556.00  |                                |       | 1,069,184.04   | ค่าใช้จ่าย                      | 53200000  | 607,590.88    |
| 1,514,071.00  |                                |       | 638,278.81     | ค่าวัสดุ                        | 53300000  | 131,282.36    |
| 1,044,300.00  |                                |       | 430,070.00     | ค่าสาธารณูปโภค                  | 53400000  | 49,435.05     |
| 9,907,554.00  |                                |       | 3,268,200.00   | ค่าครุภัณฑ์                     | 54100000  | 168,270.00    |
| 25,000.00     |                                |       | -              | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        | 54200000  | 1,692,000.00  |
| 3,033,230.00  |                                |       | -              | รายจ่ายอื่น                     | 55100000  | -             |
| 68,595,600.00 |                                |       | 1,615,802.65   | เงินอุดหนุน                     | 56100000  | 11,235.00     |
|               |                                |       | 33,582,990.44  |                                 |           | 5,385,469.29  |
|               |                                |       | 338,902.00     | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ      | 11041000  | 82,760.00     |
|               |                                |       | -              | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม          | 11047000  | -             |
|               |                                |       | 565,340.86     | บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.             | 11032000  | -             |
|               |                                |       | 4,771,253.42   | รายจ่ายค้างจ่าย                 | 21010000  | -             |
|               |                                |       | 16,973,668.65  | เงินรับฝากด้านจ่าย (หมายเหตุ 2) | 21040000  | 3,646,769.16  |
|               |                                |       | 7,119,933.00   | จ่ายเงินสะสม                    | 31000000  | 2,593,233.00  |
|               |                                |       | 29,769,097.93  |                                 |           | 6,322,762.16  |
|               |                                |       | 63,352,088.37  |                                 |           | 11,708,231.45 |
|               |                                |       | -12,238,199.91 | รวมรายจ่าย                      |           |               |
|               |                                |       |                | สูงกว่า                         |           |               |
|               |                                |       |                | ต่ำกว่า                         |           |               |
|               |                                |       | 70,131,627.91  | ยอดยกไป                         |           |               |

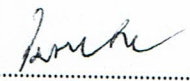
(ลงชื่อ)..... 

(นายเอกชัย รักษาทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....   
(นางกมลทิรา พูนนวล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....   
นายวิชชัย ไชยเทพ  
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....   
นายไมตรี พรหมพิชิต  
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

**บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)**

|   | ยอดยกมา              | รับ                 | จ่าย                | คงเหลือ              |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 21040001 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  | 13,759.45            | 78,697.64           | 13,759.45           | 78,697.64            |
| 21040004 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %               | 8,716.71             | 108.40              | -                   | 8,825.11             |
| 21040008 เงินประกันสัญญา  | 2,703,341.00         | 17,175.00           | 5,785.00            | 2,714,731.00         |
| 21040099 เงินรับฝากอื่น ๆ (ด/บ เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน)          | 202,209.27           | 4,000.00            | -                   | 206,209.27           |
| 21040099 เงินรับฝากอื่น-เงินสมทบประกันสังคม                       | 23,156.00            | 23,073.00           | 23,156.00           | 23,073.00            |
| 21040099 เงินรับฝากอื่น-สวัสดิการรักษายาบาล(สปสช)                 | 70.00                | -                   | -                   | 70.00                |
| 21040099 เงินรับฝากอื่น-อุทิศเพื่อจัดซื้อเครื่องปั่นไฟ 60 เควีเอ  | 347,000.00           | -                   | -                   | 347,000.00           |
| 21040099 เงินรับฝากอื่น-เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ คค   | 2,420.00             | -                   | -                   | 2,420.00             |
| 21040099 เงินรับฝากเงินรอกินจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ         | 9,300.00             | 1,400.00            | -                   | 10,700.00            |
| 21040099 เงินรับฝากเงินรอกินจังหวัด-เบี้ยยังชีพความพิการ          | 63,700.00            | -                   | -                   | 63,700.00            |
| 21040099 เงินรับฝากเงินรอกินจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้่วยเอดส์        | 400.00               | 400.00              | -                   | 800.00               |
| 21040099 เงินรับฝากอื่น - ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่าแผง)   | 6,930.00             | -                   | 6,930.00            | -                    |
| 21040099 เงินรับฝากอื่น-ค่าตอบแทนหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน          | 92,557.84            | -                   | -                   | 92,557.84            |
| 21040099 เงินรับฝากอื่น-โครงการครูอัตราจ้าง ศพด.จงถนอม            | 267,698.71           | -                   | 14,838.71           | 252,860.00           |
| 21040099 เงินรับฝากอื่น-โครงการครูอัตราจ้าง ศพด.เขาดิน            | -                    | 129,120.00          | -                   | 129,120.00           |
| 21040099 เงินรับฝากอื่น-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ        | 1,904,700.00         | -                   | -                   | 1,904,700.00         |
| 21040099 เงินรับฝากอื่น-ก่อสร้างถนน คสล.สายคูนา หมู่ที่ 14        | 3,799,800.00         | -                   | 2,482,800.00        | 1,317,000.00         |
| 21040099 เงินรับฝากอื่น-ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ซอยควนกลอยหมู่ที่ 7    | 2,000.00             | -                   | -                   | 2,000.00             |
| 21040099 เงินรับฝากอื่น-ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองวัดใน หมู่ที่ 11     | 711,000.00           | -                   | -                   | 711,000.00           |
| 21040099 เงินรับฝากอื่น-พัฒนาปรับปรุงน้ำตกหินลาด หมู่ที่ 8        | 4,416,000.00         | -                   | 1,099,500.00        | 3,316,500.00         |
| 21040099 เงินรับฝากอื่น-ก่อสร้างอาคารเรียน ศพด.จงถนอม หมู่ที่ 2   | 2,436,000.00         | -                   | -                   | 2,436,000.00         |
| 21040099 เงินรับฝากอื่น-สร้างสวนสาธารณะชายหาดขนอม หมู่ที่ 2       | 4,936,602.00         | -                   | -                   | 4,936,602.00         |
| 21040099 เงินรับฝากอื่น-ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ตลาดสี่แยกขนอม ม.4   | 164,400.00           | -                   | -                   | 164,400.00           |
| 21040099 เงินรับฝากอื่น-ก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง ม.8             | 1,287,000.00         | -                   | -                   | 1,287,000.00         |
| 21040099 เงินรับฝากอื่น-โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์บ้านยายเขื่อนม. | -                    | 1,742,000.00        | -                   | 1,742,000.00         |
|   | <b>23,398,760.98</b> | <b>1,995,974.04</b> | <b>3,646,769.16</b> | <b>21,747,965.86</b> |

**บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (210100) (หมายเหตุ 3)**

21010000 รายจ่ายค้างจ่าย

รวม

| ยอดยกมา           | จ่าย     | คงเหลือ           |
|-------------------|----------|-------------------|
| 304,140.98        | -        | 304,140.98        |
| <b>304,140.98</b> | <b>-</b> | <b>304,140.98</b> |