

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			บาท
			82,369,827.82	ยอดยกมา		70,131,627.91
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,660,000.00	20,000.00	20,000.00	4,875,984.02	ภาษีอากร	41100000	165,621.60
547,000.00			601,498.95	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	64,939.50
750,000.00			741,689.45	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	170,698.00
				รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
532,600.00			367,250.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,000.00
20,000.00			-	รายได้จากทุน	41600000	-
28,970,000.00			19,285,343.99	ภาษีจัดสรร	42100000	2,289,070.30
33,116,000.00			24,118,493.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	471,300.00
			20,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100002	20,000.00
68,595,600.00	20,000.00	20,000.00	50,010,259.41			3,187,629.40
			217,767.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			1,088.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	158.30
			21,995.90	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	659.90
			4,126,004.18	เงินรับฝากรับ (หมายเหตุ 2)	21040000	115,170.73
			27,000.00	เงินสะสม (รับคืนเงินเศรษฐกิจชุมชน)	31000000	3,000.00
			8,300.00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืนในปีงบประมาณ)	51107000	1,600.00
			86,048.00	เงินรับฝากอื่นๆ(ค่าปรับผิดสัญญาارس่งคืนกองทุนไฟฟ้า	21040099	76,356.00
			4,488,203.38			196,944.93
			54,498,462.79	รวมรายรับ		3,384,574.33

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	(บาท)	(บาท)	บาท			บาท
19,349,604.00			12,820,822.00	รายจ่าย งบกลาง	51000000	1,284,286.00
3,162,240.00			2,136,240.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
16,898,250.00			10,934,026.43	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,220,640.00
2,103,955.00			301,410.00	ค่าตอบแทน	53100000	53,600.00
7,677,840.00			3,433,648.93	ค่าใช้จ่าย	53200000	268,806.42
3,879,556.00			1,682,829.34	ค่าวัสดุ	53300000	613,645.30
1,514,071.00			730,677.20	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	92,398.39
1,044,300.00			487,070.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	57,000.00
9,907,554.00			3,268,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00			-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,033,230.00			2,075,162.65	เงินอุดหนุน	56100000	459,360.00
68,595,600.00			37,870,086.55			4,287,096.11
			406,582.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	67,680.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			565,340.86	บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
			4,771,253.42	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			20,294,012.29	เงินรับฝากด้านจ่าย (หมายเหตุ 2)	21040000	3,320,343.64
			8,808,933.00	จ่ายเงินสะสม	31000000	1,689,000.00
			34,846,121.57			5,077,023.64
			72,716,208.12	รวมรายจ่าย		9,364,119.75
			-18,217,745.33	สูงกว่า		
				รายรับ		5,979,545.42
				(ต่ำกว่า)		
			64,152,082.49	ยอดยกไป		64,152,082.49

(ลงชื่อ)..... *Went*

(นายเอกชัย รักษาทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*

(นางฉันทิรา พูนवल)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*

นายวิชัย ไชยเทพ
ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*

นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
21040001 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	78,697.64	44,821.16	78,697.64	44,821.16
21040004 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	8,825.11	511.50	-	9,336.61
21040008 เงินประกันสัญญา	2,714,731.00	43,500.00	56,900.00	2,701,331.00
21040099 เงินรับฝากอื่น ๆ (ต/บ เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน)	206,209.27	727.07	-	206,936.34
21040099 เงินรับฝากอื่น-เงินสมทบประกันสังคม	23,073.00	23,073.00	46,146.00	-
21040099 เงินรับฝากอื่น-สวัสดิการรักษายาบาล(สปสช)	70.00	538.00	-	608.00
21040099 เงินรับฝากอื่น-อุทิศเพื่อจัดซื้อเครื่องปั่นไฟ 60 เควีเอ	347,000.00	-	347,000.00	-
21040099 เงินรับฝากอื่น-เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ คค	2,420.00	-	-	2,420.00
21040099 เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,700.00	-	-	10,700.00
21040099 เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพความพิการ	63,700.00	2,000.00	-	65,700.00
21040099 เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	800.00	-	-	800.00
21040099 เงินรับฝากอื่น-ค่าตอบแทนหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน	92,557.84	-	-	92,557.84
21040099 เงินรับฝากอื่น-โครงการครุฑตราจาง ศพด.จกขนอม	252,860.00	-	16,140.00	236,720.00
21040099 เงินรับฝากอื่น-โครงการครุฑตราจาง ศพด.เขาดิน	129,120.00	-	10,760.00	118,360.00
21040099 เงินรับฝากอื่น-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ	1,981,056.00	-	1,181,700.00	799,356.00
21040099 เงินรับฝากอื่น-ก่อสร้างถนน คสล.สายคูนา หมู่ที่ 14	1,317,000.00	-	117,000.00	1,200,000.00
21040099 เงินรับฝากอื่น-ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขอยควนกลอยหมู่ที่ 7	2,000.00	-	-	2,000.00
21040099 เงินรับฝากอื่น-ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองวัดโน หมู่ที่ 11	711,000.00	-	-	711,000.00
21040099 เงินรับฝากอื่น-พัฒนาปรับปรุงน้ำตกหินลาด หมู่ที่ 8	3,316,500.00	-	1,466,000.00	1,850,500.00
21040099 เงินรับฝากอื่น-ก่อสร้างอาคารเรียน ศพด.จกขนอม 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-ก่อสร้างระบบประปาทอดังสูง ม.8	1,287,000.00	-	-	1,287,000.00
21040099 เงินรับฝากอื่น-โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์บ้านยายเขื่อนม	1,742,000.00	-	-	1,742,000.00
	21,824,321.86	115,170.73	3,320,343.64	18,619,148.95

บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (210100) (หมายเหตุ 3)

	ยอดยกมา	จ่าย	คงเหลือ
21010000 รายจ่ายค้างจ่าย	304,140.98	-	304,140.98
รวม	304,140.98	-	304,140.98