

เทศบาลตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์	111201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ ควนขนุน	111201	1,778,000.72	
เงินฝากธนาคาร ธกส - ออมทรัพย์	111201	404.60	
เงินฝากธนาคารออมสิน- ออมทรัพย์ สาขาควนขนุน	111201	4,838,425.77	
เงินฝากธนาคารออมสิน- ออมทรัพย์ สาขาพัทลุง	111201	10,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 871-2-47525-9	111201	64,250.78	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ สาขาปากคลอง	111201	14,385,273.81	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)	112002	3,062,259.77	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	21,007.35	
ลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ	113400	4,007,890.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	1,489,834.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	113100	958,168.00	
ลูกหนี้-เงินสะสม	113700	-	
ลูกหนี้-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	151,741.60	
ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	113600	120,488.22	
งบกลาง	511000	4,597,746.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	681,680.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,097,264.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	767,096.00	
ค่าตอบแทน	531000	48,200.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,702,751.55	
ค่าใช้สอย	6532000	-	
ค่าวัสดุ	533000	548,048.60	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	317,342.01	
เงินอุดหนุน	561000	1,266,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	1,640,440.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	121000	18,350,000.00	
รายรับ	400000	-	23,951,960.83
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	221202	-	15,100,619.88
เจ้าหนี้เงินสะสม	2900001	-	-
เงินสะสม	310000	-	16,511,701.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	11,673,449.24
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-	4,950,840.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	215014	-	247,766.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000	-	1,457,975.06
รวม		73,894,312.78	73,894,312.78

31,066,355.68

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	23,437,174.50	ยอดยกมา		30,946,861.51
		รายรับ		
1,108,000.00	145,735.45	ภาษีอากร	411000	9,420.25
100,900.00	35,208.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	8,960.00
660,000.00	23,304.64	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	13,804.64
400,000.00	141,920.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและเทศาภิบาล	414000	33,550.00
500,000.00	72,466.42	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	30,660.00
800.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
27,925,000.00	16,712,853.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,006,990.00
15,605,300.00	6,820,473.32	ภาษีจัดสรร	421000	2,669,277.88
46,300,000.00	23,951,960.83			3,772,662.77
		เบี่ยงซีทผู้สูงอายุ	441001	-
		เบี่ยงซีทผู้พิการ	441001	-
		เบี่ยงซีทผู้ป่วยเอดส์	441001	-
		เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน	441001	-
		ค่าจ้างพนักงานจ้าง ศพด.	441001	-
		เงินสมทบประกันสังคม	441001	-
		เงินเพิ่มค่าครองชีพ	441001	-
		เงินค่าจัดการเรียนการสอน	441001	-
		เงินค่าศึกษาบุตร	441001	-
		เงินพัฒนาสภาพทางการศึกษา	441001	-
		อุดหนุนซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	441001	-
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441001	-
		เงินรับฝาก-ค่าปรับคดีสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	215999	-
50,842.07		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	6,745.69
480.40		เงินรับฝากค่าใช้จ่าย 5 %	215004	396.25
		เงินรับฝากประกันสัญญา	215008	-
		เงินรับฝากประกันของ	215009	-
12,000.00		เงินรับฝากรอดินจังหวัด	215014	3,000.00
5,071.73		ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
9,281.58		ลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน	113600	2,000.00
		ลูกหนี้-ค่าน้ำประปาตลาดน้ำ	113600	-
		ลูกหนี้-ค่าไฟฟ้าตลาดน้ำ	113700	-
		เงินรับฝากประกันมาครน้ำ	215999	-
2,180.00		เงินรับฝาก-ค่าบริการทางการแพทย์	215999	260.00
1,628.27		เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215999	-
9,281.58		เงินสะสม	310000	2,000.00
3,978,653.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	1,032,520.00
		รับฝากเงินสมทบประกันสังคม	215999	-
457.90		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	370.50
6,215.00		เงินรับฝาก-ค่าไฟฟ้าตลาดน้ำ	215999	-
170.00		เงินรับฝากค่าน้ำประปาตลาดน้ำ	215999	-
		เงินรับฝาก-ลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน	215999	-
		ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	121000	-
		เงินขาดบัญชี		-
	4,076,261.53			1,047,292.44
	28,028,222.36	รวมรายรับ		4,819,955.21

PK

รายรับ จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
14,944,705.00	4,597,746.00	งบกลาง	51000	960,092.00
2,624,640.00	681,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	170,420.00
8,496,350.00	2,097,264.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	521,160.00
2,847,200.00	767,096.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	189,921.00
540,800.00	48,200.00	ค่าตอบแทน	531000	17,300.00
9,211,800.00	2,702,751.55	ค่าใช้จ่าย	532000	579,626.80
-	-	ค่าใช้จ่าย	6532000	-
3,412,805.00	548,048.60	ค่าวัสดุ	533000	201,310.38
1,317,000.00	317,342.01	ค่าสาธารณูปโภค	534000	66,876.49
2,612,000.00	1,266,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
242,700.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
46,250,000.00	13,026,128.16			2,706,706.67
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441001	-
		เงินค่าจัดการเรียนการสอน	441001	-
	55,053.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	30,186.37
		เงินรับฝากค่าใช้จ่าย 5 %	215004	-
	120,870.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	215008	-
		เงินรับฝาก-เงินประกันของ	215014	-
	2,482.00	เงินรับฝากค่าบริการทางการแพทย์	215999	-
		เงินรับฝาก-เงินปันผลสหกรณ์	215016	-
		เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน	215999	-
		เงินรับฝาก-เงินสมทบประกันสังคม	215999	-
	9,281.58	เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน	+215999	2,000.00
	1,542,088.37	เงินสะสม	310000	-
		เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
	4,936,821.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	1,961,568.00
		เงินขาดบัญชี	113700	-
	706,316.50	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
		รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
		เจ้าหน้าที่เงินสะสม	290001	-
		เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
		เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	-
	7,372,913.02			1,993,754.37
	20,399,041.18	รวมรายจ่าย		4,700,461.04
		สูงกว่า		119,494.17
		(ต่ำกว่า)		-
		ยอดยกไป		31,066,355.68
	31,066,355.68	รายรับ	รายจ่าย	

(ลงชื่อ).....
(นางกุสุมาวดี ชูไชย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางชลทิชา หมั่นหนู)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....
(นายคณนาด หมั่นหนู)
นายกเทศมนตรี

รายงานกระแสเงินสด

31 มกราคม 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,765,672.77	7,239,107.83
รับเงินรับฝาก	7,401.94	60,300.74
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	1,006,990.00	16,712,853.00
รับคืนลูกหนี้เงินยืม	1,032,520.00	3,978,653.00
ลูกหนี้-ค่าไฟฟ้าตลาดน้ำ	-	1,215.00
รับลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน	2,000.00	9,281.58
รับลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	-	5,071.73
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	370.50	457.90
รับเบี้ยยังชีพคนชรา	-	-
รับเงินสะสม	2,000.00	9,281.58
รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	-
รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	-
ป้องกัน ไฟป่าหมอกควัน	-	-
เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	-	-
รับคืนเงิน ตามฎ.41/61,45/61	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
เงินรับฝาก รอคืนจังหวัด	3,000.00	12,000.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ -ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	-	-
รวม	4,819,955.21	28,028,222.36
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายตามงบประมาณ	2,706,706.67	13,026,128.16
จ่ายจากเงินรับฝาก	32,186.37	187,687.15
จ่ายจากเงินยืมงบประมาณ	1,961,568.00	4,936,821.00
จ่ายจากเงินกู้	-	-
จ่ายจากรายจ่ายค้างจ่าย	-	706,316.50
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-
จ่ายเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
โครงการป้องกันไฟป่า	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
เงินสะสม	-	1,542,088.37
เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
รายจ่ายสนับสนุนพื้นที่สร้างสรรค์	-	-
รวม	4,700,461.04	20,399,041.18
รับสูงหรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	119,494.17	7,629,181.18