

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560

เทศบาลตำบลตะเลงน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์	111201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ ควบขนุน	111201	1,033,745.33	
เงินฝากธนาคาร ธกส - ออมทรัพย์	111201	404.66	
เงินฝากธนาคารออมสิน- ออมทรัพย์ สาขาควนขนุน	111201	4,838,425.77	
เงินฝากธนาคารออมสิน- ออมทรัพย์ สาขาพัทลุง	111201	16,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 871-2-47525-9	111201	64,250.78	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ สาขาปากคลอง	111201	15,010,035.03	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)	112002	3,062,259.77	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	21,377.85	
ลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ	113400	4,007,890.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	1,489,834.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	113100	29,120.00	
ลูกหนี้-เงินสะสม	113700	-	
ลูกหนี้-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	151,741.60	
ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	113600	122,488.22	
งบกลาง	511000	3,637,654.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	511,260.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,576,104.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	577,175.00	
ค่าตอบแทน	531000	30,900.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,123,124.75	
ค่าใช้สอย	6532000	-	
ค่าวัสดุ	533000	346,738.22	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	250,465.52	
เงินอุดหนุน	561000	1,266,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	1,640,440.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	18,350,000.00	
รายรับ	400000	-	20,179,298.06
เข้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	221202	-	15,100,619.88
เข้าหนี้เงินสะสม	2900001	-	-
เงินสะสม	310000	-	16,509,701.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	11,673,449.24
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-	4,950,840.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	215014	-	244,766.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000	-	1,482,759.49
รวม		70,141,434.44	70,141,434.44

30,946,861.51

## รายรับ - จ่าย เงินสด

ธันวาคม 2560


จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	23,437,174.50	ยอดคงมา		26,335,567.98
		รายรับ		
1,108,000.00	136,315.20	ภาษีอากร	411000	568.00
100,900.00	26,248.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	10,048.00
600,000.00	9,500.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	6,000.00
400,000.00	108,370.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและเทศาณิษฐ์	414000	31,691.00
500,000.00	41,806.42	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	788.00
800.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
27,925,000.00	15,705,863.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	7,060,329.00
15,605,300.00	4,151,195.44	ภาษีจัดสรร	421000	2,360,863.06
<b>46,300,000.00</b>	<b>20,179,298.06</b>			<b>9,470,287.06</b>
		- เบี้ยอั้งยี่ผู้สูงอายุ	441001	-
		- เบี้ยอั้งยี่ผู้พิการ	441001	-
		- เบี้ยอั้งยี่ผู้พิการออลส์	441001	-
		- เงินอุดหนุนสาธารณสุขชุมชน	441001	-
		- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ศพค.	441001	-
		- เงินสมทบประกันสังคม	441001	-
		- เงินเพิ่มค่าครองชีพ	441001	-
		- เงินค่าจัดการเรียนการสอน	441001	-
		- เงินค่าศึกษาบุตร	441001	-
		- เงินพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา	441001	-
		- อุดหนุนซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	441001	-
		- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441001	-
		- เงินรับฝาก-ค่าปรับคดีสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	215999	-
44,096.38		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	30,186.37
84.15		เงินรับฝากค่าใช้จ่าย 5 %	215004	20.35
		- เงินรับฝากประกันสัญญา	215008	-
		- เงินรับฝากประกันของ	215009	-
9,000.00		เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	215014	3,000.00
5,071.73		ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,475.41
7,281.58		ลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน	113600	3,000.00
		ลูกหนี้-ค่าน้ำประปาภาคน้ำ	113600	-
		ลูกหนี้-ค่าไฟฟ้าภาคน้ำ	113700	-
		- เงินรับฝากประกันภาคน้ำ	215999	-
1,920.00		เงินรับฝาก-ค่าบริการทางการแพทย์	215999	1,920.00
1,628.27		เงินรับฝาก-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	215999	524.59
7,281.58		เงินสะสม	310000	3,000.00
2,946,133.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	1,000,601.00
		- รับฝากเงินสมทบประกันสังคม	215999	-
87.40		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	25.65
6,215.00		เงินรับฝาก-ค่าไฟฟ้าภาคน้ำ	215999	-
170.00		เงินรับฝากค่าน้ำประปาภาคน้ำ	215999	-
		- เงินรับฝาก-ลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน	215999	-
		- ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	-
		- เงินขาดบัญชี		-
	3,028,969.09			1,043,753.37
	<b>23,208,267.15</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>10,514,040.43</b>

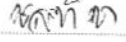
PK

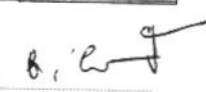
รายรับ ค่าเช่า เงินสด

ประจำเดือนธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
14,944,705.00	3,637,654.00	รถกลาง	51000	1,916,557.00
2,624,640.00	511,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	170,420.00
8,496,350.00	1,576,104.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	521,130.00
2,847,200.00	577,175.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	191,920.00
540,800.00	30,900.00	ค่าตอบแทน	531000	19,000.00
9,211,800.00	2,123,124.75	ค่าใช้สอย	532000	1,036,664.00
-	-	ค่าใช้สอย	6532000	-
3,412,805.00	346,738.22	ค่าวัสดุ	533000	289,064.42
1,317,000.00	250,465.52	ค่าสาธารณูปโภค	534000	80,429.60
2,612,000.00	1,266,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
242,700.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
<b>46,250,000.00</b>	<b>10,319,421.49</b>			<b>4,225,185.02</b>
		- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441001	-
		- เงินค่าจัดการเรียนการสอน	441001	-
	24,867.20	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	8,728.88
	-	เงินรับฝากค่าใช้จ่าย 5 %	215004	-
	120,870.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	215008	92,825.00
	-	เงินรับฝาก-เงินประกันของ	215014	-
	2,482.00	เงินรับฝากค่าบริการทางการแพทย์	215999	1,800.00
	-	เงินรับฝาก-เงินปันผลสหกรณ์	215016	-
	-	เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน	215999	-
	-	เงินรับฝาก-เงินสมทบประกันสังคม	215999	-
	7,281.58	เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน	+215999	3,000.00
	1,542,088.37	เงินสะสม	310000	1,542,088.00
	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
	2,975,253.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	29,120.00
	-	เงินขาดบัญชี	113700	-
	706,316.50	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
	-	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	-
	5,379,158.65			1,677,561.88
	<b>15,698,580.14</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>5,902,746.90</b>
		สูงกว่า		4,611,293.53
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		-
		ยอดยกไป		30,946,861.51
	<b>30,946,861.51</b>			<b>30,946,861.51</b>

(ลงชื่อ)   
 (นางนงนุชมาวดี ชูไชย)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)   
 (นางช่อจรรยา หอมมันู)  
 รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
 ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)   
 (นางชณนนาถ หอมมันู)  
 นักออกเทศมนตรี

รายงานกระแสเงินสด

31 ธันวาคม 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,409,958.06	4,473,435.06
รับเงินรับฝาก	32,651.31	52,898.80
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	7,060,329.00	15,705,863.00
รับคืนลูกหนี้เงินยืม	1,000,601.00	2,946,133.00
ลูกหนี้-ค่าไฟฟ้าลดค่าน้ำ	-	1,215.00
รับลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน	3,000.00	7,281.58
รับลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	1,475.41	5,071.73
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	25.65	87.40
รับเบี้ยยังชีพคนชรา	-	-
รับเงินสะสม	3,000.00	7,281.58
รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	-
รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	-
ป้องกันไฟฟ้าหมอกควัน	-	-
เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
เงินรับฝาก รอคืนจังหวัด	3,000.00	9,000.00
เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมสังคม - ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	-	-
<b>รวม</b>	<b>10,514,040.43</b>	<b>23,208,267.15</b>
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายตามงบประมาณ	4,225,185.02	10,319,421.49
จ่ายจากเงินรับฝาก	106,353.88	155,500.78
จ่ายจากเงินยืมงบประมาณ	29,120.00	2,975,253.00
จ่ายจากเงินกู้	-	-
จ่ายจากรายจ่ายค้างจ่าย	-	706,316.50
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-
จ่ายเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
โครงการป้องกันไฟฟ้า	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
เงินสะสม	1,542,088.00	1,542,088.37
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
รายจ่ายสนับสนุนพื้นที่สร้างสรรค์	-	-
<b>รวม</b>	<b>5,902,746.90</b>	<b>15,698,580.14</b>
รับสูงหรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	<b>4,611,293.53</b>	<b>7,509,687.01</b>