

รายรับ จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
14,944,705.00	5,486,306.00	งบกลาง	51000	888,560.00
2,624,640.00	852,100.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	170,420.00
8,496,350.00	2,633,620.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	536,356.00
2,847,200.00	988,685.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	220,925.00
540,800.00	64,700.00	ค่าตอบแทน	531000	16,500.00
9,211,800.00	3,423,003.45	ค่าใช้สอย	532000	720,251.40
		ค่าใช้สอย	652000	-
3,412,805.00	690,519.00	ค่าวัสดุ	533000	142,470.40
1,317,000.00	392,987.50	ค่าสาธารณูปโภค	534000	75,645.49
2,612,000.00	1,266,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
242,700.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
46,250,000.00	15,797,920.95			2,771,128.29
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441001	-
		เงินค่าจัดการเรียนการสอน	441001	-
	61,687.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	6,634.04
		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	-
		เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน	+215999	-
1,552,069.95		เงินสะสม	310000	700.00
		เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
5,910,593.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	973,772.00
		เงินขาดบัญชี	113700	-
706,316.50		รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
		รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	112200	-
		เจ้าหน้าที่เงินสะสม	290001	-
20,639.00		เงินรับฝาก-ปันผลเฉลี่ยคืนสหกรณ์		20,639.00
1,500.00		เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนตัวแทนสหกรณ์	112002	1,500.00
8,376,158.06				1,003,245.04
24,174,079.01		รวมรายจ่าย		3,774,373.33
		สูงกว่า		1,161,614.57
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		-
29,904,077.11		ยอดยกไป		29,904,077.11

สำเนาถูกต้อง

(นางกุสุมาวดี ชูชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางกุสุมาวดี ชูชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางชลลดา หมีนทญ)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....
(นายคณนถน หมีนทญ)
นายกเทศมนตรี

รายรับ - อาย เงินสด

กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	23,437,174.50	ยอดยกมา		31,065,691.68
		รายรับ		
1,108,000.00	182,645.40	ภาษีอากร	411000	36,909.95
100,900.00	44,237.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	9,029.00
660,000.00	23,304.64	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
400,000.00	173,782.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและเทศาภิบาล	414000	31,862.00
500,000.00	134,576.42	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	62,110.00
800.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
27,925,000.00	16,712,853.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
15,605,300.00	8,274,386.03	ภาษีจัดสรร	421000	1,453,912.71
46,300,000.00	25,545,784.49			1,593,823.66
		- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001	-
		- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441001	-
		- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	441001	-
		- เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน	441001	-
		- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ศพค.	441001	-
		- เงินสมทบประกันสังคม	441001	-
		- เงินเพิ่มค่าครองชีพ	441001	-
		- เงินค่าเช่ารถจักรยานยนต์	441001	-
		- เงินค่าศึกษาบุตร	441001	-
		- เงินพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา	441001	-
		- อุดหนุนซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	441001	-
		- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441001	-
		- เงินรับฝาก-ค่าปรับคดีสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	215999	-
	57,976.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	7,134.05
	699.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่าย 5 %	215004	719.05
		- เงินรับฝากประกันสัญญา	215008	-
		- เงินรับฝากประกันของ	215009	-
	15,000.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	215014	3,000.00
	6,547.14	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,475.41
	9,981.58	ลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน	113600	700.00
	650.00	ลูกหนี้-ค่าน้ำประปาตลาดน้ำ	113600	650.00
	3,375.00	ลูกหนี้-ค่าไฟฟ้าตลาดน้ำ	113700	3,375.00
	500.00	เงินรับฝากประกัน...	215999	500.00
	2,180.00	เงินรับฝาก-ค่าบริการทางการแพทย์	215999	-
	2,152.86	เงินรับฝาก-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	215999	524.59
	9,981.58	เงินสะสม	310000	700.00
	4,936,821.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	958,168.00
		- รับฝากเงินสมทบประกันสังคม	215999	-
	457.90	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
	27,040.00	เงินรับฝาก-ค่าไฟฟ้าตลาดน้ำ	215999	20,825.00
	695.00	เงินรับฝาก-ค่าน้ำประปาตลาดน้ำ	215999	525.00
	20,639.00	เงินรับฝาก-บิลผลเฉลี่ยคืนสหกรณ์		20,639.00
	500.00	เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนตัวแทนสหกรณ์		500.00
		- ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	-
		- เงินขาดบัญชี		-
	5,095,197.13			1,018,935.10
	30,640,981.62	รวมรายรับ		2,612,758.76

สำเนาถูกต้อง



(นางกุสุมาวดี ชูไชย)
ผู้อำนวยการกองคลัง



งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เทศบาลตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์	111201	1,475,051.71	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ ควบขนุน	111201	1,284,444.72	
เงินฝากธนาคาร ธกส - ออมทรัพย์	111201	404.60	
เงินฝากธนาคารออมสิน- ออมทรัพย์ สาขาควนขนุน	111201	4,838,425.77	
เงินฝากธนาคารออมสิน- ออมทรัพย์ สาขาพัทลุง	111201	10,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์871-2-47525-9	111201	66,250.78	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ สาขาปากคลอง	111201	12,239,499.53	29,904,077.11
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)	112002	3,062,259.77	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	21,007.35	
ลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ	113400	4,003,865.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	1,489,834.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	113100	973,772.00	
ลูกหนี้-เงินสะสม	113700	-	
ลูกหนี้-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	150,266.19	
ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	113600	119,788.22	
งบกลาง	511000	5,486,306.00	
เงินเคียน(ฝ่ายการเมือง)	521000	852,100.00	
เงินเคียน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,633,620.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	988,685.00	
ค่าตอบแทน	531000	64,700.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,423,003.45	
ค่าใช้สอย	6532000	-	
ค่าวัสดุ	533000	690,519.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	392,987.50	
เงินอุดหนุน	561000	1,266,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	-	
รายจ่ายจากเจ้าภาพ/รัฐบาลค้างรับ	113200	1,640,440.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	121000	18,350,000.00	
รายรับ	400000	-	25,545,784.49
เจ้าหน้าที่เงินกู้ ก.ส.ท.	221202	-	15,100,619.88
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	2900001	-	-
เงินสะสม	310000	-	16,512,401.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	11,673,449.24
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-	4,950,840.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	215014	-	250,766.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000	-	1,479,369.21
รวม		75,513,230.59	75,513,230.59

สำเนาถูกต้อง

(นางกุสุมาวดี ชูไชย)
ผู้อำนวยการกองคลัง