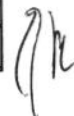


เทศบาลตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์	111201	716,501.63	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ ควณขนุน	111201	774,828.33	
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	62,050.78	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ สาขาปากคลอง	111201	2,090,316.69	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)	112002	3,062,259.77	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	21,403.50	18,482,527.80
ลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ	113400	4,009,105.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	1,489,834.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	113100	965,500.00	
ลูกหนี้-เงินสะสม	113700	-	
ลูกหนี้-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	153,362.51	
ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	113600	126,769.80	
งบกลาง	511000	832,200.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	170,420.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	534,014.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	189,935.00	
ค่าตอบแทน	531000	-	
ค่าใช้สอย	532000	373,680.55	
ค่าใช้สอย	6532000	-	
ค่าวัสดุ	533000	18,100.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	86,176.99	
เงินอุดหนุน	561000	1,266,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	-	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	113200	1,640,440.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	18,350,000.00	
รายรับ	400000	-	67,615.85
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	221202		15,100,619.88
เจ้าหนี้เงินสะสม	2900001		-
เงินสะสม	310000	-	18,047,508.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	11,673,449.24
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-	5,094,840.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	215014		238,766.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000		1,548,929.39
รวม		51,771,728.92	51,771,728.92

18,482,527.80



รายรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนตุลาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	23,437,174.50	ชดเชยมา		23,437,174.50
		รายรับ		
1,108,000.00	509.45	ภาษีอากร	411000	509.45
100,900.00	8,410.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	8,410.00
660,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
400,000.00	39,813.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและเทศาภิบาล	414000	39,813.00
500,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
800.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
27,925,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
15,605,300.00	18,883.40	ภาษีจัดสรร	421000	18,883.40
46,300,000.00	67,615.85			67,615.85
	-	เบี่ยงชีผู้สูงอายุ	441001	-
	-	เบี่ยงชีผู้พิการ	441001	-
	-	เบี่ยงชีผู้ป่วยเอดส์	441001	-
	-	เงินอุดหนุนสาธารณูปโภคชุมชน	441001	-
	-	เงินเดือนครู สหค.	441001	-
	-	ค่าจ้างพนักงานจ้าง สหค.	441001	-
	-	เงินสมทบประกันสังคม	441001	-
	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ	441001	-
	-	เงินค่าจัดการเรียนการสอน	441001	-
	-	เงินค่าศึกษาบุตร	441001	-
	-	เงินพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา	441001	-
	-	อุดหนุนซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	441001	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441001	-
	-	เงินรับฝาก-ค่าปรับคดีสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	215999	-
	5,181.13	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	5,181.13
	21.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่าย 5 %	215004	21.80
	-	เงินรับฝากประกันสัญญา	215008	-
	-	เงินรับฝากประกันของ	215009	-
	3,000.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	215014	3,000.00
	3,450.82	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	3,450.82
	3,000.00	ลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน	113600	3,000.00
	-	เงินรับฝากประกันมาครน้ำ	215999	-
	-	เงินรับฝาก-ค่าบริการทางการแพทย์	215999	-
	1,049.18	เงินรับฝาก-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	215999	1,049.18
	3,000.00	เงินสะสม	310000	3,000.00
	901,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	901,000.00
	-	รับฝากเงินสมทบประกันสังคม	215999	-
	61.75	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	61.75
	-	เงินรับฝาก-ค่าไฟฟ้าตลาดน้ำ	215999	-
	-	เงินรับฝากค่าน้ำประปาดตลาดน้ำ	215999	-
	-	เงินรับฝาก-ลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน	215999	-
	-	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	121000	-
	-	รับฝาก- ค่าขายแบบแปลน matching fund		-
	-	เงินขาดบัญชี		-
	919,764.68			919,764.68
	987,380.53	รวมรายรับ		987,380.53

รายรับ จ่าย เงินสด

ประจำเดือนตุลาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
14,944,705.00	832,200.00	งบกลาง	51000	832,200.00
2,624,640.00	170,420.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	170,420.00
8,496,350.00	534,014.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	534,014.00
2,847,200.00	189,935.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	189,935.00
540,800.00	-	ค่าตอบแทน	531000	-
9,211,800.00	373,680.55	ค่าใช้สอย	532000	373,680.55
-	-	ค่าใช้สอย	6532000	-
3,412,805.00	18,100.00	ค่าวัสดุ	533000	18,100.00
1,317,000.00	86,176.99	ค่าสาธารณูปโภค	534000	86,176.99
2,612,000.00	1,266,000.00	เงินอุดหนุน	561000	1,266,000.00
242,700.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
46,250,000.00	3,470,526.54			3,470,526.54
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441001	-
		เงินค่าจัดการเรียนการสอน	441001	-
	10,957.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	10,957.19
	-	เงินรับฝากค่าใช้จ่าย 5 %	215004	-
	28,045.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	215008	28,045.00
	-	เงินรับฝาก-เงินประกันของ	215014	-
	682.00	เงินรับฝากค่าบริการทางการแพทย์	215999	682.00
	-	เงินรับฝาก-เงินปันผลสหกรณ์	215016	-
	-	เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน	215999	-
	-	เงินรับฝาก-เงินสมทบประกันสังคม	215999	-
	3,000.00	ลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน	113600	3,000.00
	-	เงินสะสม	310000	-
	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
	1,866,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	1,866,500.00
	-	เงินขาดบัญชี	113700	-
	562,316.50	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	562,316.50
	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
	-	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	290001	-
	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
	-	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	-
	2,471,500.69			2,471,500.69
	5,942,027.23			5,942,027.23
		รวมรายจ่าย สูงกว่า		4,954,646.70
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	18,482,527.80	ชดเชยไป		18,482,527.80

(ลงชื่อ).....
(นางฤศมาวดี ชูไชย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางช่อศิรา หมื่นหนู)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....
(นายคณนาต หมื่นหนู)
นายกเทศมนตรี

รายงานกระแสเงินสด

31 ตุลาคม 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	67,615.85	67,615.85
รับเงินรับฝาก	6,252.11	6,252.11
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-
รับคืนลูกหนี้เงินยืม	901,000.00	901,000.00
รับลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
รับลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน	3,000.00	3,000.00
รับลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	3,450.82	3,450.82
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	61.75	61.75
รับเบี้ยยังชีพคนชรา	-	-
รับเงินสะสม	3,000.00	3,000.00
รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	-
รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-
ป้องกันไฟป่าหมอกควัน	-	-
เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
เงินรับฝาก รอคืนจังหวัด	3,000.00	3,000.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ -ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	-	-
รวม	987,380.53	987,380.53
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายตามงบประมาณ	3,470,526.54	3,470,526.54
จ่ายจากเงินรับฝาก	42,684.19	42,684.19
จ่ายจากเงินยืมงบประมาณ	1,866,500.00	1,866,500.00
จ่ายจากเงินกู้	-	-
จ่ายจากรายจ่ายค้างจ่าย	562,316.50	562,316.50
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-
จ่ายเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
โครงการป้องกันไฟป่า	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
เงินสะสม	-	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
รายจ่ายสนับสนุนพื้นที่สร้างสรรค์	-	-
รวม	5,942,027.23	5,942,027.23
รับสูงหรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 4,954,646.70	- 4,954,646.70