

เทศบาลตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์	111201	769,095.89	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ ควนขนุน	111201	1,516,206.33	
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	62,250.78	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ สาขาปากคลอง	111201	9,149,184.61	26,335,567.98
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)	112002	3,062,259.77	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	21,403.50	
ลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ	113400	4,007,890.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	1,489,834.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	113100	1,000,601.00	
ลูกหนี้-เงินสะสม	113700	-	
ลูกหนี้-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	153,217.01	
ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	113600	125,488.22	
งบกลาง	511000	1,721,097.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	340,840.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,054,974.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	385,255.00	
ค่าตอบแทน	531000	11,900.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,086,460.75	
ค่าใช้สอย	6532000	-	
ค่าวัสดุ	533000	57,673.80	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	170,035.92	
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	-	10,709,011.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้ ก.ส.ท.	221202		15,100,619.88
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	2900001		-
เงินสะสม	310000	-	18,048,789.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	11,673,449.24
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-	4,950,840.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	215014		241,766.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000	-	1,556,462.06
รวม		62,280,937.95	62,280,937.95

26,335,567.98



รายรับ - จ่าย เงินสด

พฤศจิกายน 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	23,437,174.50	ยอดยกมา		18,482,527.80
		รายรับ		
1,108,000.00	135,747.20	ภาษีอากร	411000	135,237.75
100,900.00	16,200.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	7,790.00
660,000.00	3,500.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	3,500.00
400,000.00	76,679.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและเทศาณิษฐ์	414000	36,866.00
500,000.00	41,018.42	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	41,018.42
800.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
27,925,000.00	8,645,534.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	8,645,534.00
15,605,300.00	1,790,332.38	ภาษีจัดสรร	421000	1,771,448.98
46,300,000.00	10,709,011.00			10,641,395.15
	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001	-
	-	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441001	-
	-	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441001	-
	-	เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน	441001	-
	-	ค่าจ้างพนักงานจ้าง สหค.	441001	-
	-	เงินสมทบประกันสังคม	441001	-
	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ	441001	-
	-	เงินค่าจัดการเรียนการสอน	441001	-
	-	เงินค่าศึกษานูตร	441001	-
	-	เงินพัฒนาสภาพทางการศึกษา	441001	-
	-	อุดหนุนซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	441001	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441001	-
	-	เงินรับฝาก-ค่าปรับคดีอุกฤษฏ์เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	215999	-
	13,910.01	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	8,728.88
	63.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่าย 5 %	215004	42.00
	-	เงินรับฝากประกันสัญญา	215008	-
	-	เงินรับฝากประกันของ	215009	-
	6,000.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	215014	5,000.00
	3,596.32	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	145.50
	4,281.58	ลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน	113600	1,281.58
	-	ลูกหนี้-ค่าน้ำประปาภาคหน้า	113600	-
	-	ลูกหนี้-ค่าไฟฟ้าภาคหน้า	113700	1,215.00
	-	เงินรับฝากประกันมาตราบน้ำ	215999	-
	-	เงินรับฝาก-ค่าบริการทางการแพทย์	215999	-
	1,103.68	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215999	54.50
	4,281.58	เงินสะสม	310000	1,281.58
	1,945,532.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	1,044,532.00
	-	รับฝากเงินสมทบประกันสังคม	215999	-
	61.75	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
	6,215.00	เงินรับฝาก-ค่าไฟฟ้าภาคหน้า	215999	5,000.00
	170.00	เงินรับฝากค่าน้ำประปาภาคหน้า	215999	170.00
	-	เงินรับฝาก-ลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน	215999	-
	-	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	121000	-
	-	เงินขาดบัญชี		-
	1,985,215.72			1,065,451.04
	12,694,226.72	รวมรายรับ		11,706,846.19

รายรับ จ่าย เงินสด

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
14,944,705.00	1,721,097.00	งบกลาง	51000	888,897.00
2,624,640.00	340,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	170,420.00
8,496,350.00	1,054,974.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	520,960.00
2,847,200.00	385,255.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	195,320.00
540,800.00	11,900.00	ค่าตอบแทน	531000	11,900.00
9,211,800.00	1,086,460.75	ค่าใช้สอย	532000	712,780.20
-	-	ค่าใช้สอย	6532000	-
3,412,805.00	57,673.80	ค่าวัสดุ	533000	39,573.80
1,317,000.00	170,035.92	ค่าสาธารณูปโภค	534000	83,858.93
2,612,000.00	1,266,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
242,700.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
46,250,000.00	6,094,236.47			2,623,709.93
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441001	-
		เงินค่าจัดการเรียนการสอน	441001	-
	16,138.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	5,181.13
		เงินรับฝากค่าใช้จ่าย 5 %	215004	-
	28,045.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	215008	-
		เงินรับฝาก-เงินประกันของ	215014	-
	682.00	เงินรับฝากค่าบริการทางการแพทย์	215999	-
		เงินรับฝาก-เงินปันผลสหกรณ์	215016	-
		เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน	215999	-
		เงินรับฝาก-เงินสมทบประกันสังคม	215999	-
	4,281.58	เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน	+215999	1,281.58
	0.37	เงินสะสม	310000	0.37
		เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
	2,946,133.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	1,079,633.00
		เงินขาดบัญชี	113700	-
	706,316.50	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	144,000.00
		รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
		เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
		เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
		เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	-
	3,701,596.77			1,230,096.08
	9,795,833.24	รวมรายจ่าย		3,853,806.01
		สูงกว่า		7,853,040.18
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	26,335,567.98	ยอดออกไป		26,335,567.98

(ลงชื่อ)

(นางกฤษมาวดี ชูโช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

ชลทิชา
(นางชลทิชา รมันหนู)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายคณนาท รมันหนู)
นายกเทศมนตรี

รายงานกระแสเงินสด

30 พฤศจิกายน 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,995,861.15	2,063,477.00
รับเงินรับฝาก	13,995.38	20,247.49
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	8,645,534.00	8,645,534.00
รับคืนลูกหนี้เงินยืม	1,044,532.00	1,945,532.00
ลูกหนี้-ค่าไฟฟ้าตลาดน้ำ	1,215.00	1,215.00
รับลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน	1,281.58	4,281.58
รับลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	145.50	3,596.32
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	61.75
รับเบี้ยยังชีพคนชรา	-	-
รับเงินสะสม	1,281.58	4,281.58
รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	-
รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	-
ป้องกันไฟฟ้าหมอกควัน	-	-
เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
เงินรับฝาก รอคินจังหวัด	3,000.00	6,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ -ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	-	-
รวม	11,706,846.19	12,694,226.72
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายตามงบประมาณ	2,623,709.93	6,094,236.47
จ่ายจากเงินรับฝาก	6,462.71	49,146.90
จ่ายจากเงินยืมงบประมาณ	1,079,633.00	2,946,133.00
จ่ายจากเงินกู้	-	-
จ่ายจากรายจ่ายค้างจ่าย	144,000.00	706,316.50
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-
จ่ายเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
โครงการป้องกันไฟฟ้า	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
เงินสะสม	0.37	0.37
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
รายจ่ายสนับสนุนพื้นที่สร้างสรรค์	-	-
รวม	3,853,806.01	9,795,833.24
รับสูงหรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	7,853,040.18	2,898,393.48