

รายงานกระแสเงินสด

30 กันยายน 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,400,637.04	17,938,761.52
รับเงินรับฝาก	81,897.29	1,423,163.72
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	25,206,731.00
รับคืนลูกหนี้เงินยืม	934,700.00	11,188,321.00
รับลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
รับลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน	1,281.58	26,930.20
รับลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	145.50	22,786.67
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	4,104.95
รับเบี้ยยังชีพคนชรา	-	-
รับเงินสะสม	1,281.58	42,561.60
รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	-
รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-
ป้องกันไฟฟ้าไหม้ออกควัน	-	-
เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	-	-
เงินขาดบัญชี	-	27,804.88
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	15,850,000.00
เงินรับฝาก รอคืนจังหวัด	3,000.00	36,000.00
เงินอุดหนุนระบบสวัสดิการสังคม -ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	-	20,000.00
รวม	3,422,942.99	71,787,165.54
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายตามงบประมาณ	3,233,037.61	38,219,360.19
จ่ายจากเงินรับฝาก	29,707.49	509,911.56
จ่ายจากเงินยืมงบประมาณ	-	11,188,321.00
จ่ายจากเงินกู้	-	-
จ่ายจากรายจ่ายค้างจ่าย	-	2,478,293.68
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-
จ่ายเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	131,425.41
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	15,850,000.00
โครงการป้องกันไฟฟ้า	-	-
เงินขาดบัญชี	-	27,804.88
เงินสะสม	-	1,380,000.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
รายจ่ายสนับสนุนพื้นที่สร้างสรรค์	-	-
รวม	3,262,745.10	69,785,116.72
รับสุทธิหรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	160,197.89	2,002,048.82

สำเนาถูกต้อง

(นางกุสุมาวดี ชูไชย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลพะเยาน้อย

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2560

รายรับ จ่าย เงินสด

ประจำเดือนกันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
15,858,721.00	13,742,306.67	งบกลาง	51000	952,753.00
2,624,640.00	2,045,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	170,420.00
10,637,330.00	6,459,916.68	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	526,730.00
-	2,576,305.52	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	202,755.00
587,700.00	249,038.00	ค่าตอบแทน	531000	41,468.00
8,277,000.00	6,383,723.61	ค่าใช้สอย	532000	916,924.18
2,820,509.00	2,835,017.24	ค่าวัสดุ	533000	304,623.86
935,000.00	876,412.47	ค่าสาธารณูปโภค	534000	84,363.57
3,464,000.00	2,728,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
350,100.00	323,600.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	33,000.00
6,045,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
51,600,000.00	38,219,360.19			3,233,037.61
	15,850,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441001	-
		เงินค่าจัดการเรียนการสอน	441001	
	266,295.04	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	5,301.91
		เงินรับฝากค่าใช้จ่าย 5 %	215004	
	65,140.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	215008	-
	120,000.00	เงินรับฝาก-เงินประกันของ	215014	-
	8,220.00	เงินรับฝากค่าบริการทางการแพทย์	215999	-
	-	เงินรับฝาก-เงินปันผลสหกรณ์	215016	-
	27,132.52	เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน	215999	1,281.58
	23,124.00	เงินรับฝาก-เงินสมทบประกันสังคม	215999	23,124.00
		ลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน	113600	
	1,380,000.00	เงินสะสม	310000	-
		เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	
	11,188,321.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-
	27,804.88	เงินขาดบัญชี	113700	-
	2,478,293.68	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
	131,425.41	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	-
	31,565,756.53			29,707.49
	69,785,116.72	รวมรายจ่าย		3,262,745.10
		สูงกว่า		160,197.89
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		23,437,174.50
	23,437,174.50	รายจ่าย		

สำเนาถูกต้อง

(นางกุสุมาวดี ชูไชย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

(ลงชื่อ).....
(นายคณนาต หมั่นหนู)
นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2560

รายรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนกันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	21,435,125.68	ยอดยกมา		23,276,976.61
		รายรับ		
1,104,000.00	482,123.05	ภาษีอากร	411000	182.40
95,800.00	102,480.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	9,560.00
5,930,000.00	125,431.82	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	42,456.56
400,000.00	432,270.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์	414000	36,771.00
106,000.00	228,049.55	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10,062.42
1,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
29,073,000.00	25,206,731.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
14,890,200.00	16,568,407.10	ภาษีจัดสรร	421000	2,301,604.66
51,600,000.00	43,145,492.52			2,400,637.04
	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001	-
	-	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441001	-
	-	เบี้ยยังชีพผู้ว่างงาน	441001	-
	-	เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน	441001	-
	-	เงินเดือนครู ศพด.	441001	-
	-	ค่าจ้างพนักงานจ้าง ศพด.	441001	-
	-	เงินสมทบประกันสังคม	441001	-
	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ	441001	-
	-	เงินค่าจัดการเรียนการสอน	441001	-
	-	เงินค่าศึกษาบุตร	441001	-
	-	เงินพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา	441001	-
	20,000.00	อุดหนุนซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	441001	-
15,850,000.00	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441001	-
608,900.00	-	เงินรับฝาก-ค่าปรับผิดสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	215999	-
268,697.81	-	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	10,957.19
1,908.25	-	เงินรับฝากค่าใช้จ่าย 5 %	215004	9.60
254,700.00	-	เงินรับฝากประกันสัญญา	215008	23,450.00
120,000.00	-	เงินรับฝากประกันของ	215009	-
36,000.00	-	เงินรับฝากรถคันจังหวัด	215014	3,000.00
22,786.67	-	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	145.50
26,930.20	-	ลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน	113600	1,281.58
2,200.00	-	เงินรับฝากประกันมาตรน้ำ	215999	200.00
8,207.00	-	เงินรับฝาก-ค่าบริการทางการแพทย์	215999	682.00
8,613.33	-	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215999	54.50
42,561.60	-	เงินสะสม	310000	1,281.58
11,188,321.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	934,700.00
23,124.00	-	รับฝากเงินสมทบประกันสังคม	215999	23,124.00
4,104.95	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
103,250.00	-	เงินรับฝาก-ค่าไฟฟ้าตลาดน้ำ	215999	22,740.00
4,520.00	-	เงินรับฝากค่าน้ำประปาตลาดน้ำ	215999	680.00
1,043.33	-	เงินรับฝาก-ลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน	215999	-
	-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	-
18,000.00	-	รับฝาก- ค่าขายแบบแปลน matching fund		-
27,804.88	-	เงินขาดบัญชี		-
	28,641,673.02			1,022,305.95
	71,787,165.54	รวมรายรับ		3,422,942.99

สำเนาถูกต้อง

(นางกุสุมาวดี ชูไชย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

เทศบาลตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์	111201	697,618.23	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ ควบขนุน	111201	963,032.25	
เงินฝากธนาคาร ธกส - ออมทรัพย์	111201	404.60	23,437,174.50
เงินฝากธนาคารออมสิน- ออมทรัพย์ สาขาควนขนุน	111201	4,838,425.77	
เงินฝากธนาคารออมสิน- ออมทรัพย์ สาขาพัทลุง	111201	10,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 871-2-47525-9	111201	57,550.78	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ สาขาปากคลอง	111201	6,880,142.87	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)	112002	3,062,259.77	
ลูกหนี้ - กายีบ้านทุ่งทองที่	113302	21,339.85	
ลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ	113400	2,200,000.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	744,917.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	113100	-	
ลูกหนี้-เงินสะสม	113700	178,500.00	
ลูกหนี้-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	156,813.33	
ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	113600	129,769.80	
งบกลาง	511000	13,742,306.67	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,045,040.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	6,459,916.68	
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	2,576,305.52	
ค่าตอบแทน	531000	249,038.00	
ค่าใช้สอย	532000	6,383,723.61	
ค่าวัสดุ	533000	2,835,017.24	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	876,412.47	
เงินอุดหนุน	561000	2,728,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	323,600.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	15,850,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	178,500.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	18,350,000.00	
รายรับ	400000	-	58,939,726.52
เข้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	221202		16,749,320.14
เข้าหนี้เงินสะสม	2900001		178,500.00
เงินสะสม	310000	-	13,620,283.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	10,868,113.83
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-	359,760.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	215014		235,766.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000	-	1,577,164.58
รวม		102,528,634.44	102,528,634.44

สำเนาถูกต้อง

(นางกุสุมาวดี ชูไชย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			-
-เงินเดือนครู ผดด.			-
-เงินเดือนพนักงานจ้าง			-
- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง			-
-เงินสมทบประกันสังคม			-
- เงินเดือนข้าราชการถ่ายโอน			
-เงินสวัสดิการข้าราชการถ่ายโอน			
-ค่าจัดการเรียนการสอน			-
- ค่าสนับสนุนพื้นที่สร้างสรรค์			-
- เงินชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่			
- ค่าศึกษานูตร			-
- ค่าพัฒนา			-
รวม		-	20,000.00
(2)เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002		
		สำเนาถูกต้อง	
		(นางศุภมาตี ชูไชย)	
		ผู้อำนวยการกองคลัง	
รวมทั้งสิ้น		51,600,000.00	58,939,726.52

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	550,000.00	436,804.14
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,500,000.00	8,335,108.31
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ. ฯ ร้อยละ 5	421003		
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ ฯ	421004	2,500,000.00	2,487,403.88
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	140,000.00	71,884.93
(6) ภาษีสุรา	421006	1,400,000.00	1,379,230.29
(7) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,400,000.00	3,324,684.82
(8) ภาษีการพนัน	421008	100.00	-
(9) ภาษียาสูบ	421009		
(10) อากรประมง	421010		
(11) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	100.00	565.00
(12) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	49,469.28
(13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	43,032.45
(14) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014		
(15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	300,000.00	440,224.00
(16) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	421016		
(17) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017		-
(18) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999		
รวม		14,890,200.00	16,568,407.10
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	230000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	231000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อบท. ที่มีการบริการจัดการที่ดี	231001		
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	231002	29,073,000.00	25,130,965.00
ถ่ายโอนเลือกทำ			
รวม		29,073,000.00	25,130,965.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000		15,850,000.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจการกรมส่งเสริม	441001		
การปกครองท้องถิ่น		(นางกฤษมวดี ชูไชย)	
- เบี้ยยังชีพคนชรา		ผู้อำนวยการกองคลัง	-
- เงินอุดหนุนผู้พิการ			-
- เงินสนับสนุนผู้ป่วยเอดส์			-
- ป้องกันไฟฟ้าหมอกควัน			-

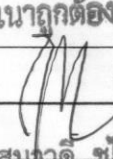
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1)ค่าเช่าที่ดิน	413001		
(2)ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002		
(3)ดอกเบี้ย	413003	70,000.00	125,431.82
(4)เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	413004	60,000.00	-
(5)ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	413005		
(6)รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	5,800,000.00	
รวม		5,930,000.00	125,431.82
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1)เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001		
(2)เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	414002		
(3)เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003		
(4)รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	414004		
(5)เงินช่วยเหลือจากกิจการ โรงแรม	414005		
(6)รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	400,000.00	432,270.00
(7)รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999		
รวม		400,000.00	432,270.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1)ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	415001		
(2)ค่าจำหน่ายเศษของ	415002		
(3)เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003		
(4)ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	
(5)ค่าเขียนแบบแปลน	415005		สำเนาถูกต้อง
(6)ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006		
(7)ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007		
(8)ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	415008		(นางกุสุมาวดี ชูไชย) ผู้อำนวยการกองคลัง
(9)รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	96,000.00	228,049.55
รวม		106,000.00	228,049.55
หมวดรายได้จากทุน	416000		
(1)ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	1,000.00	
(2)รายได้จากทุนอื่นๆ	416999		

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(22) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	412122		
(23) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	412123		
(24) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	412124		
(25) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	412125		
(26) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	412126		
(27) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	412127		
(28) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	860.00
(29) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	412129		
(30) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	412130		
(31) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,500.00	1,250.00
(32) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจดทะเบียนรถยนต์	412201		
(33) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	
(34) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	412203		
(35) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	412204		
(36) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	412205		
(37) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	412206		
(38) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	412207		
(39) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	412208		
(40) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209		
(41) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	2,000.00	1,200.00
(42) ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ ทะเบียนพาณิชย์	412211		
(43) ค่าปรับอื่น ๆ	412299		
(44) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	สำเนาถูกต้อง	
(45) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412302		
(46) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	(นางคุณาวดี ชูไชย)	
(47) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	ผู้อำนวยการกองคลัง	
(48) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	500.00	
(49) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306		
(50) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307		
(51) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	300.00	260.00
(52) ค่าใบอนุญาตอื่น	412399	1,000.00	

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	43,000.00	47,521.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	34,000.00	35,772.80
(3) ภาษีป้าย	411003	27,000.00	15,548.00
(4) อากรฆ่าสัตว์	411004		
(5) อากรรังนกอีแอ่น	411005	1,000,000.00	383,281.25
(6) ภาษีบำรุงอบจ. จากสถานค้ายาสูบ	411006	-	-
(7) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	411007		
รวม		1,104,000.00	482,123.05
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคารฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	412102	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104		-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจตุยานยนต์	412105		
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412106		-
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	90,000.00	98,730.00
(8) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108		
(9) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109		
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	412110		
(11) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111		180.00
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	-	-
(13) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	412113		-
(14) ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน	412114	สำเนาถูกต้อง	-
(15) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	412115		-
(16) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	412116	(นางกุสุมาวดี ชูไชย)	-
(17) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินตรา 9	412117	ผู้อำนวยการกองคลัง	
(18) ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานกระทบสิ่งแวดล้อม	412118	-	
(19) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	412119	-	-

เทศบาลตำบลทะเลน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือนกันยายน 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวด	ยอดยกมา	จ่าย	คงเหลือ
งบกลาง	349,760.00	-	349,760.00
ค่าใช้สอย	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	808,000.00	798,000.00	10,000.00
รวม	1,157,760.00	798,000.00	359,760.00

สำนักงานเทศบาล

(นางกุสุมาดี ชูไชย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลทะเลน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือนกันยายน 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,301.91	10,957.19	5,301.91	10,957.19
ประกันสัญญา	396,195.00	23,450.00	-	419,645.00
ค่าใช้จ่ายการจัดเก็บภาษี 5%	12,523.75	9.60	-	12,533.35
ค่าบริการทางการแพทย์	70.00	682.00	-	752.00
ปันผลสหกรณ์	1,100.00	-	-	1,100.00
รับฝาก- ประกันมาตรน้ำ	49,700.00	200.00		49,900.00
รับฝาก - เงินค่าปรับผิดสัญญา	608,900.00	-	-	608,900.00
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	216,941.73	54.50	-	216,996.23
เงินทุนหมุนเวียน	131,051.38	-	1,281.58	129,769.80
ดอกเบี้ยเงินทุนหมุนเวียน	841.01	-	-	841.01
ค่าน้ำประปาตลาดน้ำทะเลน้อย	3,840.00	680.00		4,520.00
ค่าไฟฟ้าตลาดน้ำทะเลน้อย	80,510.00	22,740.00		103,250.00
รับฝาก-สมทบประกันสังคม	-	23,124.00	23,124.00	-
รับฝาก-ค่าขายเอกสารสอบราคา	18,000.00	-		18,000.00
รวม	1,524,974.78	58,773.29	6,583.49	1,577,164.58

สำนักงานท้องถิ่น

(นางกุสมวดี ชูไชย)
ผู้อำนวยการกองคลัง