

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
21040001 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	44,821.16	35,607.61	44,821.16	35,607.61
21040004 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	9,336.61	90.60	-	9,427.21
21040008 เงินประกันสัญญา	2,701,331.00	82,640.00	77,612.00	2,706,359.00
21040099 เงินรับฝากอื่น ๆ (ต/บ เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน)	206,936.34	-	-	206,936.34
21040099 เงินรับฝากอื่น-เงินสมทบประกันสังคม	-	24,945.00	-	24,945.00
21040099 เงินรับฝากอื่น-สวัสดิการรักษายาบาล(สปสช)	608.00	-	608.00	-
21040099 เงินรับฝากอื่น-อุทิศเพื่อจัดซื้อเครื่องปั่นไฟ 60 เควีเอ	-	-	-	-
21040099 เงินรับฝากอื่น-เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ คค	2,420.00	-	-	2,420.00
21040099 เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,700.00	900.00	-	11,600.00
21040099 เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพความพิการ	65,700.00	-	-	65,700.00
21040099 เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	800.00	400.00	-	1,200.00
21040099 เงินรับฝากอื่น-ค่าตอบแทนหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน	92,557.84	-	-	92,557.84
21040099 เงินรับฝากอื่น-โครงการครูอัตราจ้าง ศพด.จกขนอม	236,720.00	-	21,520.00	215,200.00
21040099 เงินรับฝากอื่น-โครงการครูอัตราจ้าง ศพด.เขาหิน	118,360.00	-	10,760.00	107,600.00
21040099 เงินรับฝากอื่น-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ	799,356.00	-	-	799,356.00
21040099 เงินรับฝากอื่น-ก่อสร้างถนน คสล.สายคูนา หมู่ที่ 14	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-
21040099 เงินรับฝากอื่น-ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ซอยควนกลอยหมู่ที่ 7	2,000.00	-	2,000.00	-
21040099 เงินรับฝากอื่น-ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองวัดโน หมู่ที่ 11	711,000.00	-	-	711,000.00
21040099 เงินรับฝากอื่น-พัฒนาปรับปรุงน้ำตกหินลาด หมู่ที่ 8	1,850,500.00	-	-	1,850,500.00
21040099 เงินรับฝากอื่น-ก่อสร้างอาคารเรียน ศพด.จกขนอม หมู่ที่ 2	2,436,000.00	-	552,250.00	1,883,750.00
21040099 เงินรับฝากอื่น-สร้างสวนสาธารณะชายหาดขนอม หมู่ที่ 2	4,936,602.00	-	-	4,936,602.00
21040099 เงินรับฝากอื่น-ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ตลาดสี่แยกขนอม ม.4	164,400.00	-	164,400.00	-
21040099 เงินรับฝากอื่น-ก่อสร้างระบบประปาหอถึงสูง ม.8	1,287,000.00	-	-	1,287,000.00
21040099 เงินรับฝากอื่น-โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์บ้านยายเขื่อนม.	1,742,000.00	-	-	1,742,000.00
	18,619,148.95	144,583.21	2,073,971.16	16,689,761.00

บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (210100) (หมายเหตุ 3)

21010000 รายจ่ายค้างจ่าย

รวม

ยอดยกมา	จ่าย	คงเหลือ
304,140.98	-	304,140.98
304,140.98	-	304,140.98

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง
						บาท
			82,369,827.82	ยอดยกมา		64,152,082.49
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,660,000.00	20,000.00	40,000.00	5,012,890.92	ภาษีอากร	41100000	136,906.90
547,000.00			668,937.35	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	67,438.40
750,000.00			774,444.09	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	32,754.64
			-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
532,600.00			394,750.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	27,500.00
20,000.00			-	รายได้จากทุน	41600000	-
28,970,000.00			21,813,230.58	ภาษีจัดสรร	42100000	2,527,886.59
33,116,000.00			29,322,564.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,204,071.00
			40,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100002	20,000.00
68,595,600.00	20,000.00	40,000.00	58,026,816.94			8,016,557.59
			297,767.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	80,000.00
			1,215.40	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	127.10
			23,595.90	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	1,600.00
			4,270,587.39	เงินรับฝากรับ (หมายเหตุ 2)	21040000	144,583.20
			30,000.00	เงินสะสม (รับคืนเงินเศรษฐกิจชุมชน)	31000000	3,000.00
			9,300.00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืนในปีงบประมาณ)	51107000	1,000.00
			86,048.00	เงินรับฝากอื่นๆ (ค่าปรับผิดสัญญาارس่งคืนกองทุนไฟฟ้า)	21040099	-
			4,718,513.69			230,310.30
			62,745,330.63	รวมรายรับ		8,246,867.80

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง			บาท
บาท	วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	(บาท)	บาท			
19,374,104.00			14,053,022.00	รายจ่าย งบกลาง	51000000	1,232,200.00
3,162,240.00			2,373,600.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
16,898,250.00			12,192,084.55	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,258,058.12
2,023,955.00			323,960.00	ค่าตอบแทน	53100000	22,550.00
7,618,340.00			3,538,638.13	ค่าใช้จ่าย	53200000	104,989.20
3,984,556.00			1,845,629.34	ค่าวัสดุ	53300000	162,800.00
1,524,071.00			777,978.97	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	47,301.77
1,044,300.00			487,070.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
9,907,554.00			3,432,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	164,000.00
25,000.00			-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,033,230.00			2,075,162.65	เงินอุดหนุน	56100000	-
68,595,600.00			41,099,345.64			3,229,259.09
			406,582.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			565,340.86	บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
			4,771,253.42	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			22,367,983.45	เงินรับฝากด้านจ่าย (หมายเหตุ 2)	21040000	2,073,971.16
			11,625,633.00	จ่ายเงินสะสม	31000000	2,816,700.00
			39,736,792.73			4,890,671.16
			80,836,138.37	รวมรายจ่าย		8,119,930.25
			-18,090,807.74	สูงกว่า		
				รายรับ		126,937.59
				(ต่ำกว่า)		
			64,279,020.08	ยอดยกไป		64,279,020.08

(ลงชื่อ).....

(นางจันทิรา พูนนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... *Lonje*

(นายเอกชัย รักษาทิพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... *S*

นายวิชาชัย ไชยเทพ

ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(ลงชื่อ)..... *km*

นายไมตรี พรหมพิชิต

นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม