เทศบาลตำบลเกาะทวด

อำเภอปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำเดือนเมษายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			8,370,262.37	ยอดยกมา		10,894,704.57
				<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
131,200.00	-	131,200.00	126,872.22	ภาษีอากร	41100000	26,823.03
100,100.00	-	100,100.00	51,006.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	12,825.00
63,000.00	-	63,000.00	28,108.91	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
550,000.00	-	550,000.00	306,456.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	63,328.00
155,000.00	-	155,000.00	33,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
1,000.00	-	1,000.00	700.00	รายได้จากทุน	41600000	-
14,790,500.00	-	14,790,500.00	7,652,951.63	ภาษีจัดสรร	42100000	1,423,185.92
21,000,000.00	-	21,000,000.00	13,978,979.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,494,838.00
-	107,850.00	107,850.00	107,850.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001	107,850.00
			1,852,164.64	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	424,012.11
			860.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			7,709.90	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,527.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			13,394.00	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	11044000	126.00
			-	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	21010000	-
			5,750.00	เงินสะสม	31000000	-
36,790,800.00	**107,850.00**	**36,898,650.00**	**24,165,802.30**	**รวมรายรับ**		**5,555,515.06**

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท
				รายจ่าย		
12,750,140.00	107,850.00	12,857,990.00	6,990,146.59	งบกลาง	51100000	811,953.00
2,624,640.00	-	2,624,640.00	1,531,040.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
8,752,320.00	-	8,752,320.00	4,665,823.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	667,000.00
480,000.00	-	480,000.00	269,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	47,160.00
2,762,000.00	-	2,762,000.00	1,218,034.34	ค่าใช้สอย	53200000	261,661.50
2,164,200.00	-	2,164,200.00	382,138.05	ค่าวัสดุ	53300000	35,789.00
669,000.00	-	669,000.00	370,602.38	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	109,214.46
273,400.00	-	273,400.00	136,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
5,105,100.00	-	5,105,100.00	87,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
1,210,000.00	-	1,210,000.00	513,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
			1,224,656.83	เงินรับฝาก **(หมายเหตุ 2)**	21040000	274,927.53
			-	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	21010000	-
			878,240.56	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			37,868.78	เงินฝาก กสท.	11032000	-
			208,220.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-			-
36,790,800.00	**107,850.00**	**36,898,650.00**	**18,512,270.53**	**รวมรายจ่าย**		**2,426,425.49**
			5,653,531.77	**สูงกว่า**		**3,129,089.57**
				รายรับ รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			14,023,794.14	**ยอดยกไป**		**14,023,794.14**

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเอมอร ทรายขาว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายจิราวุธ กรเพชร)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....
(นายวรรณชาติ ยอดแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะทวด

เทศบาลตำบลเกาะทวด

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิท		เครดิต	
เงินสด	11011000	2,187	20		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01092-2-70597-6	11012001	5,687,868	15		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01092-2-71685-2	11012001	1,031,731	91		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 802-0-27701-3	11012001	7,235,280	60		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 802-0-33567-6	11012001	66,726	28		
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	316,517	48		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	27,513	30		
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	1,322	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	57,648	-		
เงินอุดหนุนค้างจ่าย	21010000			267,836	77
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000			-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000			2,697,062	04
เงินสะสม	31000000			749,594	44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			4,797,022	27
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000			22,285,923	76
งบกลาง	51100000	6,990,146	59		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,531,040	-		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	4,665,823	-		
ค่าตอบแทน	53100000	269,400	-		
ค่าใช้สอย	53200000	1,425,394	34		
ค่าวัสดุ	53300000	382,138	05		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	370,602	38		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	136,100	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	87,000	-		
เงินอุดหนุน	56100000	513,000	-		
		30,797,439	28	30,797,439	28

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเอมอร ทรายขาว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายจิราวุธ กรเพชร)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....
(นายวรรณชาติ ยอดแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะทวด

เทศบาลตำบลเกาะทวด

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

ที่	รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	
				เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร					
1	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	60,000.00	8,652.03	68,442.12
2	ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	70,000.00	18,171.00	56,040.10
3	ภาษีป้าย	41100003	1,200.00	-	2,390.00
			131,200.00	**26,823.03**	**126,872.22**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต					
1	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-	194.00
2	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-	-
3	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4120007	1,000.00	-	507.00
4	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	-	300.00
5	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	
	- ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้น้ำประปา		33,000.00	6,580.00	15,860.00
	- ค่าบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ		50,000.00	4,175.00	29,035.00
	- ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		1,000.00	420.00	480.00
6	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	1,650.00	4,450.00
7	ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-	-
8	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	300.00	-	-
9	ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	500.00	-	-
10	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	-	180.00
11	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	300.00	-	-
11	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-
			100,100.00	**12,825.00**	**51,006.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
1	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	63,000.00	-	28,108.91
			63,000.00	**-**	**28,108.91**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
1	รายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา	41400006	550,000.00	63,328.00	306,456.00
			550,000.00	**63,328.00**	**306,456.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
1	ค่าขายแบบแปลน	41500004	150,000.00	-	33,000.00
2	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	5,000.00	-	-
			155,000.00	**-**	**33,000.00**

หมวดรายได้จากทุน					
1	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-	700.00
			1,000.00	**-**	**700.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดภาษีจัดสรร					
1	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	750,000.00	113,053.75	182,809.30
2	ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	7,500,000.00	678,579.47	3,806,080.22
3	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	2,500,000.00	236,101.69	1,219,740.02
4	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	120,000.00	-	55,756.26
5	ภาษีสุรา	42100006	1,200,000.00	114,593.75	632,493.19
6	ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,000,000.00	259,088.26	1,499,102.82
7	ค่าภาคหลวงแร่	42100012	110,000.00	-	26,386.22
8	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	-	15,652.60
9	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	550,000.00	21,769.00	214,931.00
10	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	500.00	-	-
			14,790,500.00	**1,423,185.92**	**7,652,951.63**
เงินอุดหนุนทั่วไป					
1	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฯ	43100002	21,000,000.00	3,494,838.00	13,978,979.00
			21,000,000.00	**3,494,838.00**	**13,978,979.00**
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์					
1	เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	44100001		107,850.00	107,850.00
	รวม		**-**	**107,850.00**	**107,850.00**
	รวมทั้งสิ้น		**36,790,800.00**	**5,128,849.95**	**22,285,923.76**

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลเกาะทวด

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

บัญชีเงินรับฝาก

ที่	รายการ	รับ(เครดิต)	จ่าย(เดบิท)	คงเหลือ
1	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,077.11	4,139.53	1,077.11
2	เงินประกันซอง		-	489,000.00
3	เงินประกันสัญญา	181,000.00	16,700.00	489,200.00
4	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	1,089,379.91
5	เงินกู้ธนาคารออมสิน	62,712.00	121,882.00	7,254.00
6	เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	77,000.00	77,000.00	-
7	เงินกู้ ธ.ก.ส.	1,900.00	3,800.00	-
8	เงินสมทบประกันสังคม	10,453.00	10,453.00	10,453.00
9	เงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ อปท.จ.นครศรีธรรมราช	14,520.00	29,404.00	-
10	เงินสวัสดิการ อปท.	-	-	-
11	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี 2558	-	-	181,900.00
12	เบี้ยยังชีพคนพิการปี 2558	-	-	8,000.00
13	ค่าปรับผิดสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	264,344.00
14	กองทุนสิ่งแวดล้อม-โครงการคัดแยกขยะต้นทาง	-	11,549.00	81,104.02
15	เงินสนับสนุนจาก สปสช.ทต.เกาะทวด	75,350.00	-	75,350.00
		424,012.11	**274,927.53**	**2,697,062.04**

เทศบาลตำบลเกาะทวด

ธนาคาร ธกส. จอมทรัพย์

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 01092-2-70597-6

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2560				5,835,966.96
บวก : เงินฝากระหว่างทาง				
วันที่ลงบัญชี	**วันที่ฝากธนาคาร**	**จำนวนเงิน**		
				0.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
วันที่	**เลขที่เช็ค**	**จำนวนเงิน**		
22 ก.พ.2560	20543591	15,000.00		
8 มี.ค.2560	20543658	1,260.00		
23 มี.ค.2560	20543672	11,009.05		
23 มี.ค.2560	20543678	9,250.00		
10 เม.ย.2560	20543706	3,671.96		
10 เม.ย.2560	20543710	8,910.00		
10 เม.ย.2560	20543712	840.00		
28 เม.ย.2560	20543726	1,113.00		
28 เม.ย.2560	20543727	6,020.80		
28 เม.ย.2560	20543728	1,000.00		
28 เม.ย.2560	20543729	500.00		
28 เม.ย.2560	20543730	8,880.00		
28 เม.ย.2560	20543731	960.00		
28 เม.ย.2560	20543732	3,600.00		
28 เม.ย.2560	20543733	3,600.00		
28 เม.ย.2560	20543734	3,000.00		
28 เม.ย.2560	20543735	1,370.00		
28 เม.ย.2560	20543736	1,320.00		
28 เม.ย.2560	20543737	3,500.00		
28 เม.ย.2560	20543740	60,294.00		
28 เม.ย.2560	21960603	3,000.00		148,098.81
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
รายละเอียด				
วันที่ลงบัญชี	**วันที่ฝากธนาคาร**	**จำนวนเงิน**		
				-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2560				5,687,868.15

ผู้จัดทำ	**ผู้ตรวจสอบ**
ลงชื่อ นางนงนุช รอดจบ **วันที่** 30 เม.ย. 2560	**ลงชื่อ** นางสาวอมร ทรายขาว **วันที่** 30 เม.ย. 2560
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	**ตำแหน่ง** ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลเกาะทวด

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 802-0-27701-3

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2560			7,236,230.60
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
			0.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
			0.00
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
-	27 เม.ย.2560	950.00	
			950.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2560			7,235,280.60

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ นางนงนุช รอดจบ วันที่ 30 เม.ย. 2560	ลงชื่อ นางสาวอมร ทรายขาว วันที่ 30 เม.ย. 2560
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลเกาะทวด

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 802-0-33567-6

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2560			75,044.69
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
			0.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28 เม.ย.2560	10040778	5,500.00	
28 เม.ย.2560	10040779	713.27	
28 เม.ย.2560	10040780	2,105.14	8,318.41
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
			-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2560			66,726.28

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ นางนงนุช รอดจบ วันที่ 30 เม.ย. 2560	ลงชื่อ นางสาวเอมอร ทรายขาว วันที่ 30 เม.ย. 2560
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กระดาษทำการกระทบยอด

รายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือนเมษายน 2560

แผนงาน/งาน	00110			00120	00210		00220	00240		00250		00260			00320	00330	00410	รวม
หมวด/ประเภท	00111	00112	00113	00121	00211	00212	00221	00241	00242	00251	00252	00261	00262	00263	00321	00332	00411	
510000																		
110300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,453.00	10,453.00
110700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663,100.00	663,100.00
110800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,400.00	134,400.00
110900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00
111000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	811,953.00	811,953.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,990,146.59	6,990,146.59
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
521000																		
210100	57,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,960.00
210200	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
210300	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
210400	16,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,560.00
210600	124,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,200.00
รวมเดือนนี้	218,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218,720.00
รวมแต่ต้นปี	1,531,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,531,040.00
522000																		
220100	174,080.00	-	91,550.00	-	91,560.00	-	-	62,290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419,480.00
220200	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
220300	14,000.00	-	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000.00
220700	67,350.00	-	32,340.00	-	48,730.00	-	-	56,930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205,350.00
220800	4,770.00	-	-	-	3,715.00	-	-	5,685.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,170.00
รวมเดือนนี้	267,200.00	-	127,390.00	-	144,005.00	-	-	128,405.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667,000.00
รวมแต่ต้นปี	1,870,400.00	-	891,730.00	-	1,004,858.00	-	-	898,835.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,665,823.00
531000																		
310300	-	-	-	-	-	-	-	3,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,360.00
310400	20,000.00	-	17,800.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,800.00
310500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	20,000.00	-	17,800.00	-	-	-	-	9,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,160.00
รวมแต่ต้นปี	119,980.00	-	80,540.00	-	-	-	-	68,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269,400.00

แผนงาน/งาน	00110			00120	0021(		00220	00240		00250		00260			00320	00330	00410	รวม
หมวด/ประเภท	00111	00112	00113	00121	00211	00212	00221	00241	00242	00251	00252	00261	00262	00263	00321	00332	00411	
532000																		
320100	21,660.00	-	8,000.00	-	-	-	-	-	13,621.50	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	52,281.50
320200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320300	47,208.00	-	22,360.00	10,380.00	-	161,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241,148.00
320400	12,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,050.00
320500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	80,918.00	-	30,360.00	10,380.00	-	161,200.00	-	-	13,621.50	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	305,479.50
รวมแต่ต้นปี	607,594.84	2,870.00	122,598.00	10,380.00	-	541,200.00	-	28,130.00	58,621.50	-	-	-	-	-	-	54,000.00	-	1,425,394.34
533000																		
330100	400.00	-	-	-	-	-	-	10,824.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,224.00
330200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330800	17,875.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,875.00
330900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331400	-	-	-	-	-	-	-	6,690.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,690.00
331700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	18,275.00	-	-	-	-	-	-	17,514.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,789.00
รวมแต่ต้นปี	141,624.00	-	34,224.05	-	-	-	-	57,100.00	-	-	-	-	-	-	-	149,190.00	-	382,138.05
534000																		
340100	27,979.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,710.40	-	92,690.26
340300	642.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642.00
340400	2,122.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,122.00
340500	13,760.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,760.20
รวมเดือนนี้	44,504.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,710.40	-	109,214.46
รวมแต่ต้นปี	157,369.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213,232.56	-	370,602.38

แผนงาน/งาน	00110			00120	0021		00220	00240		00250		00260			00320	00330	00410	รวม
หมวด/ประเภท	00111	00112	00113	00121	00211	00212	00221	00241	00242	00251	00252	00261	00262	00263	00321	00332	00411	
541000																		
410100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	78,900.00	-	17,000.00	-	-	15,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	136,100.00
542000																		
420900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	52,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	87,000.00
551000																		
510100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561000																		
610100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	20,000.00	-	-	-	-	490,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	513,000.00
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	649,617.06	-	175,550.00	10,380.00	144,005.00	161,200.00	-	155,279.00	13,621.50	-	-	-	-	-	-	73,710.40	811,953.00	2,195,315.96
รวมทั้งสิ้นแต่ต้นปี	4,578,908.66	2,870.00	1,146,092.05	10,380.00	1,004,858.00	1,046,400.00	-	1,052,945.00	58,621.50	-	-	-	-	3,000.00	-	476,422.56	6,990,146.59	16,370,644.36

ผู้จัดทำ

(นางนงนุช รอดจบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวเอมอร ทรายขาว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กระดาษทำการกระทบยอด

งบประมาณคงเหลือ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือนเมษายน 2560

แผนงาน/งาน	00110			00120		00210		00220	00230	00240		00250		00260			00320		00330	00410	รวม
หมวด/ประเภท	00111	00112	00113	00121	00123	00211	00212	00221	00231	00241	00242	00251	00252	00261	00262	00263	00321	00322	00332	00411	
510000																					
110300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,204.00	81,204.00
110700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,637,600.00	3,637,600.00
110800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966,400.00	966,400.00
110900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00
111000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,300.00	48,300.00
111100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,006,405.41	1,006,405.41
120100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.00	84.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,759,993.41	5,759,993.41
521000																					
210100	289,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289,800.00
210200	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
210300	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
210400	82,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,800.00
210600	621,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	621,000.00
รวมเดือนนี้	1,093,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,093,600.00
522000																					
220100	863,440.00	-	442,630.00	-	-	519,970.00	-	-	-	332,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,158,490.00
220200	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00
220300	70,000.00	-	17,500.00	-	-	-	-	-	-	17,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,000.00
220700	780,550.00	-	169,320.00	-	-	376,347.00	-	-	-	349,770.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,675,987.00
220800	50,610.00	-	-	-	-	23,625.00	-	-	-	37,785.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,020.00
รวมเดือนนี้	1,799,600.00	-	629,450.00	-	-	919,942.00	-	-	-	737,505.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,086,497.00
531000																					
310100	20,000.00	-	2,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000.00
310300	20.00	-	260.00	-	-	-	-	-	-	27,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,400.00
310400	59,000.00	-	53,200.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,200.00
310500	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00
รวมเดือนนี้	96,020.00	-	55,460.00	-	10,000.00	-	-	-	-	49,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,600.00

แผนงาน/งาน	00110			00120		00210		00220	00230	00240		00250		00260			00320		00330	00410	รวม
หมวด/ประเภท	00111	00112	00113	00121	00123	00211	00212	00221	00231	00241	00242	00251	00252	00261	00262	00263	00321	00322	00332	00411	
532000																					
320100	265,635.16	-	32,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	4,180.00	151,378.50	-	-	-	-	-	10,000.00	-	46,000.00	-	519,193.66
320200	11,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,760.00
320300	109,580.00	2,130.00	30,402.00	9,620.00	-	-	450,800.00	-	-	17,690.00	-	5,000.00	20,000.00	10,000.00	50,000.00	-	10,000.00	15,000.00	-	-	730,222.00
320400	40,430.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	75,430.00
รวมเดือนนี้	**427,405.16**	**2,130.00**	**67,402.00**	**9,620.00**	**-**	**-**	**450,800.00**	**10,000.00**	**-**	**31,870.00**	**151,378.50**	**5,000.00**	**20,000.00**	**10,000.00**	**50,000.00**	**-**	**20,000.00**	**15,000.00**	**66,000.00**	**-**	1,336,605.66
533000																					
330100	23,220.00	-	11,395.95	-	-	-	-	-	-	5,501.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,116.95
330200	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	34,559.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,659.00
330300	2,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,960.00
330400	-	-	-	-	-	-	811,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	811,200.00
330600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	32,060.00	-	532,060.00
330700	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00
330800	160,296.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,296.00
330900	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,550.00	-	65,550.00
331000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
331100	5,000.00	-	1,960.00	-	-	-	-	-	-	2,430.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,390.00
331400	43,800.00	-	20,420.00	-	-	-	-	-	-	10,410.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,630.00
331700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	200.00
รวมเดือนนี้	**266,376.00**	**-**	**33,775.95**	**-**	**-**	**-**	**811,200.00**	**10,000.00**	**-**	**552,900.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,000.00**	**-**	**87,810.00**	**-**	1,782,061.95
534000																					
340100	51,205.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186,767.44	-	237,973.31
340300	1,892.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,892.10
340400	15,134.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,134.00
340500	43,398.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,398.21
รวมเดือนนี้	**111,630.18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**186,767.44**	**-**	298,397.62

แผนงาน/งาน	00110			00120		00210		00220	00230	00240		00250		00260			00320		00330	00410	รวม
หมวด/ประเภท	00111	00112	00113	00121	00123	00211	00212	00221	00231	00241	00242	00251	00252	00261	00262	00263	00321	00322	00332	00411	
541000																					
410100	1,000.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
410300	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
410400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
410600	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
410900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411800	40,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00
รวมเดือนนี้	41,500.00	-	10,000.00	-	50,000.00	-	800.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	137,300.00
542000																					
420200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420900	-	-	-	-	-	-	10,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,100.00
421000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,933,000.00	-	-	-	-	-	-	-	33,000.00	-	2,966,000.00
421100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,997,000.00	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	2,042,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	10,100.00	-	-	-	4,930,000.00	-	-	-	-	-	-	-	78,000.00	-	5,018,100.00
551000																					
510100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561000																					
610100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610200	-	-	-	-	-	-	510,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	37,000.00	-	-	-	-	647,000.00
610300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
610400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	510,000.00	-	-	-	100,000.00	-	50,000.00	-	-	37,000.00	-	-	-	-	697,000.00
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	3,836,131.34	2,130.00	796,087.95	9,620.00	60,000.00	919,942.00	1,782,900.00	20,000.00	-	1,381,395.00	5,181,378.50	5,000.00	70,000.00	10,000.00	50,000.00	37,000.00	40,000.00	15,000.00	443,577.44	5,759,993.41	20,420,155.64

ผู้จัดทำ

(นางนงนุช รอดจบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวเสมอร ทรายขาว)

ผู้อำนวยการกองคลัง