เทศบาลตำบลเกาะทวด

อำเภอปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			8,370,262.37	ยอดยกมา		14,023,794.14
				<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
131,200.00	-	131,200.00	129,660.62	ภาษีอากร	41100000	2,788.40
100,100.00	-	100,100.00	61,877.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	10,871.00
63,000.00	-	63,000.00	28,108.91	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
000.00	-	550,000.00	403,816.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	97,360.00
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	8,876,752.61	ภาษีจัดสรร	42100000	1,223,800.98
21,000,000.00	-	21,000,000.00	13,978,979.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	117,850.00	117,850.00	117,850.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001	10,000.00
			2,089,669.84	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	237,505.20
			860.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			8,143.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	433.90
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			13,394.00	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	11044000	-
			2,593,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	2,593,000.00
			5,750.00	เงินสะสม	31000000	-
36,790,800.00	**117,850.00**	**36,908,650.00**	**28,341,561.78**	**รวมรายรับ**		**4,175,759.48**

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	8,020,604.59	งบกลาง	51100000	1,030,458.00
2,624,640.00	-	2,624,640.00	1,749,760.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
8,752,320.00	-	8,752,320.00	5,351,323.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	685,500.00
480,000.00	-	480,000.00	308,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	39,500.00
2,762,000.00	10,000.00	2,772,000.00	1,293,430.34	ค่าใช้สอย	53200000	75,396.00
2,164,200.00	-	2,164,200.00	740,644.45	ค่าวัสดุ	53300000	358,506.40
669,000.00	-	669,000.00	425,278.12	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	54,675.74
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	-
			2,002,355.29	เงินรับฝาก **(หมายเหตุ 2)**	21040000	777,698.46
			-	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	21010000	-
			878,240.56	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			37,868.78	เงินฝาก กสท.	11032000	-
			252,992.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	44,772.00
			330,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	330,000.00
			2,593,000.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	2,593,000.00
			-			-
36,790,800.00	**117,850.00**	**36,908,650.00**	**24,720,497.13**	**รวมรายจ่าย**		**6,208,226.60**
			3,621,064.65	**สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)**		**(2,032,467.12)**
			11,991,327.02	**ยอดยกไป**		**11,991,327.02**

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

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

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

เทศบาลตำบลเกาะทวด

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิท		เครดิต	
เงินสด	11011000	47,420	40		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01092-2-70597-6	11012001	7,904,854	73		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01092-2-71685-2	11012001	1,031,731	91		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 802-0-27701-3	11012001	3,007,319	98		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 802-0-33567-6	11012001	-	-		
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	316,517	48		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	44,772	-		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	27,071	-		
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	1,322	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	57,648	-		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	2,593,000	-		
เงินอุดหนุนค้างจ่าย	21010000			267,836	77
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000			-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000			2,156,868	78
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001			2,593,000	-
เงินสะสม	31000000			749,586	04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-		4,467,022	27
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000			23,630,744	14
งบกลาง	51100000	8,020,604	59		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,749,760	-		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	5,351,323	-		
ค่าตอบแทน	53100000	308,900	-		
ค่าใช้สอย	53200000	1,500,790	34		
ค่าวัสดุ	53300000	740,644	45		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	425,278	12		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	136,100	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	87,000	-		
เงินอุดหนุน	56100000	513,000	-		
		33,865,058	0	33,865,058	0

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

(ลงชื่อ).....
(นายจิราวุธ กระเพชร)
ปลัดเทศบาล

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

เทศบาลตำบลเกาะทวด

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ที่	รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	
				เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร					
1	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	60,000.00	-	68,442.12
2	ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	70,000.00	2,788.40	58,828.50
3	ภาษีป้าย	41100003	1,200.00	-	2,390.00
			131,200.00	**2,788.40**	**129,660.62**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต					
1	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	776.00	970.00
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	2,570.00	18,430.00
	- ค่าบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ		50,000.00	7,515.00	36,550.00
	- ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		1,000.00	10.00	490.00
6	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	-	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	**10,871.00**	**61,877.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
1	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	63,000.00	-	28,108.91
			63,000.00	**-**	**28,108.91**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
1	รายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา	41400006	550,000.00	97,360.00	403,816.00
			550,000.00	**97,360.00**	**403,816.00**
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	-	182,809.30
2	ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	7,500,000.00	731,536.38	4,537,616.60
3	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	2,500,000.00	106,683.60	1,326,423.62
4	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	120,000.00	-	55,756.26
5	ภาษีสุรา	42100006	1,200,000.00	88,979.76	721,472.95
6	ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,000,000.00	220,452.87	1,719,555.69
7	ค่าภาคหลวงแร่	42100012	110,000.00	24,960.09	51,346.31
8	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	8,785.28	24,437.88
9	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	550,000.00	42,403.00	257,334.00
10	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	500.00	-	-
			14,790,500.00	**1,223,800.98**	**8,876,752.61**
เงินอุดหนุนทั่วไป					
1	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฯ	43100002	21,000,000.00	-	13,978,979.00
			21,000,000.00	**-**	**13,978,979.00**
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์					
1	เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	44100001		-	107,850.00
2	เงินสนับสนุนเยียวยาผู้ประสบภัยจากสันนิบาตเทศบาล จ.นครศรีฯ	44100002		10,000.00	10,000.00
	รวม		**-**	**10,000.00**	**117,850.00**
	รวมทั้งสิ้น		**36,790,800.00**	**1,344,820.38**	**23,630,744.14**

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลเกาะทวด

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีเงินรับฝาก

ที่	รายการ	รับ(เครดิต)	จ่าย(เดบิท)	คงเหลือ
1	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	28,341.87	1,077.11	28,341.87
2	เงินประกันซอง	-	489,000.00	-
3	เงินประกันสัญญา	37,250.00	27,350.00	499,100.00
4	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-	1,089,379.91
5	เงินกู้ธนาคารออมสิน	60,745.00	67,999.00	-
6	เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	77,000.00	77,000.00	-
7	เงินกู้ ธ.ก.ส.	1,900.00	1,900.00	-
8	เงินสมทบประกันสังคม	10,453.00	10,453.00	10,453.00
9	เงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ อปท.จ.นครศรีธรรมราช	21,815.00	21,815.00	-
10	เงินสวัสดิการ อปท.	-	-	-
11	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี 2558	-	-	181,900.00
12	เบี้ยยังชีพคนพิการปี 2558	-	-	8,000.00
13	ค่าปรับผิดสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	264,344.00
14	กองทุนสิ่งแวดล้อม-โครงการคัดแยกขยะต้นทาง	0.33	81,104.35	-
15	เงินสนับสนุนจาก สปสช.ทต.เกาะทวด	-	-	75,350.00
		237,505.20	**777,698.46**	**2,156,868.78**

เทศบาลตำบลเกาะทวด

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภทรายจ่าย

รายการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
1.งบกลาง		
- จ่ายจากเงินรายรับ	922,608.00	7,912,754.59
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	107,850.00	107,850.00
รวม	**1,030,458.00**	**8,020,604.59**

เทศบาลตำบลเกาะทวด

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 01092-2-70597-6

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560				8,345,460.25
บวก : เงินฝากระหว่างทาง				
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน		
				0.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน		
23 มี.ค.2560	20543678	9,250.00		
10 เม.ย.2560	20543706	3,671.96		
18 พ.ค.2560	21960621	3,671.96		
18 พ.ค.2560	21960622	343,226.40		
18 พ.ค.2560	21960625	14,731.20		
18 พ.ค.2560	21960631	7,350.00		
18 พ.ค.2560	21960632	20,000.00		
31 พ.ค.2560	21960641	1,113.00		
31 พ.ค.2560	21960642	4,550.00		
31 พ.ค.2560	21960643	5,630.00		
31 พ.ค.2560	21960644	5,900.00		
31 พ.ค.2560	21960652	5,400.00		
31 พ.ค.2560	21960653	14,796.00		439,290.52
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
รายละเอียด				
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน		
13 มิ.ย.60	5 พ.ค.60	1,315.00		
				1,315.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560				7,904,854.73

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ นางนงนุช รอดจบ วันที่ 31 พ.ค. 2560	ลงชื่อ นางสาวเสมอร ทรายขาว วันที่ 31 พ.ค. 2560
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลเกาะทวด

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 802-0-27701-3

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560	3,005,015.43
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	
วันที่ลงบัญชี / **วันที่ฝากธนาคาร** / **จำนวนเงิน**	
- / 31 พ.ค.2560 / 4,404.55	
	4,404.55
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่ / **เลขที่เช็ค** / **จำนวนเงิน**	
	0.00
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
รายละเอียด	
วันที่ลงบัญชี / **วันที่ฝากธนาคาร** / **จำนวนเงิน**	
- / 27 เม.ย.2560 / 950.00	
- / 26 พ.ค.2560 / 1,150.00	
	2,100.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560	3,007,319.98

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ นางนงนุช รอดจบ **วันที่** 31 พ.ค. 2560

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ นางสาวเอมอร ทรายขาว **วันที่** 31 พ.ค. 2560

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง