เทศบาลตำบลเกาะทวด

อำเภอปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำเดือนมิถุนายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			8,370,262.37	**ยอดยกมา**		11,991,327.02
				<u>รายรับ</u> **(หมายเหตุ 1)**		
131,200.00	-	131,200.00	133,753.72	ภาษีอากร	41100000	4,093.10
100,100.00	-	100,100.00	71,437.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	9,560.00
63,000.00	-	63,000.00	44,679.54	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	16,570.63
550,000.00	-	550,000.00	443,056.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	39,240.00
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	10,829,479.68	ภาษีจัดสรร	42100000	1,952,727.07
21,000,000.00	-	21,000,000.00	14,444,729.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	465,750.00
-	117,850.00	117,850.00	117,850.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001	-
			2,294,776.50	รับฝาก **(หมายเหตุ 2)**	21040000	205,106.66
			1,267.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	407.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			8,685.70	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	541.90
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			13,394.00	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	11044000	-
			2,593,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-
			5,750.00	เงินสะสม	31000000	-
36,790,800.00	**117,850.00**	**36,908,650.00**	**31,035,558.14**	**รวมรายรับ**		**2,693,996.36**

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท
				<u>รายจ่าย</u>		
12,750,140.00	107,850.00	12,857,990.00	8,830,757.59	งบกลาง	51100000	810,153.00
2,624,640.00	-	2,624,640.00	1,968,480.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
8,752,320.00	-	8,752,320.00	6,027,573.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	676,250.00
496,800.00	-	496,800.00	349,190.00	ค่าตอบแทน	53100000	40,290.00
2,812,200.00	10,000.00	2,822,200.00	1,382,908.34	ค่าใช้สอย	53200000	89,478.00
2,099,500.00	-	2,099,500.00	796,584.45	ค่าวัสดุ	53300000	55,940.00
669,000.00	-	669,000.00	482,235.39	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	56,957.27
271,100.00	-	271,100.00	136,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
5,105,100.00	-	5,105,100.00	1,529,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,442,000.00
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
1,210,000.00	-	1,210,000.00	513,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
			2,275,536.16	เงินรับฝาก **(หมายเหตุ 2)**	21040000	273,180.87
			-	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	21010000	-
			878,240.56	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			37,868.78	เงินฝาก กสท.	11032000	-
			287,906.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	34,914.00
			330,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			2,593,000.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	-
			-			-
36,790,800.00	**117,850.00**	**36,908,650.00**	**28,418,380.27**	**รวมรายจ่าย**		**3,697,883.14**
			2,617,177.87	**สูงกว่า** รายรับ **รายจ่าย**		
				(ต่ำกว่า)		**(1,003,886.78)**
			10,987,440.24	**ยอดยกไป**		**10,987,440.24**

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

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

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

เทศบาลตำบลเกาะทวด

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิท		เครดิต	
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01092-2-70597-6	11012001	5,310,286	65		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01092-2-71685-2	11012001	1,031,731	91		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 802-0-27701-3	11012001	4,645,421	68		
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	316,517	48		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	34,914	-		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	26,529	10		
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			2,088,794	57
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001			2,593,000	-
เงินสะสม	31000000			749,586	04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			4,467,022	27
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000			26,118,684	94
งบกลาง	51100000	8,830,757	59		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,968,480	-		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	6,027,573	-		
ค่าตอบแทน	53100000	349,190	-		
ค่าใช้สอย	53200000	1,634,633	34		
ค่าวัสดุ	53300000	796,584	45		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	482,235	39		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	136,100	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,529,000	-		
เงินอุดหนุน	56100000	513,000	-		
		36,284,924	59	36,284,924	59

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

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

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

เทศบาลตำบลเกาะทวด

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	4,093.10	62,921.60
3	ภาษีป้าย	41100003	1,200.00	-	2,390.00
			131,200.00	**4,093.10**	**133,753.72**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต					
1	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-	970.00
2	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-	-
3	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4120007	1,000.00	75.00	582.00
4	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	100.00	400.00
5	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	
	- ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้น้ำประปา		33,000.00	1,940.00	20,370.00
	- ค่าบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ		50,000.00	3,655.00	40,205.00
	- ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		1,000.00	50.00	540.00
6	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	3,700.00	8,150.00
7	ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-	-
8	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	300.00	-	-
9	ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	500.00	-	-
10	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	40.00	220.00
11	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	300.00	-	-
11	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-
			100,100.00	**9,560.00**	**71,437.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
1	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	63,000.00	16,570.63	44,679.54
			63,000.00	**16,570.63**	**44,679.54**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
1	รายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา	41400006	550,000.00	39,240.00	443,056.00
			550,000.00	**39,240.00**	**443,056.00**
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	82,899.97	265,709.27
2	ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	7,500,000.00	1,291,907.46	5,829,524.06
3	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	2,500,000.00	208,433.22	1,534,856.84
4	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	120,000.00	-	55,756.26
5	ภาษีสุรา	42100006	1,200,000.00	81,842.39	803,315.34
6	ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,000,000.00	220,450.36	1,940,006.05
7	ค่าภาคหลวงแร่	42100012	110,000.00	25,162.67	76,508.98
8	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	-	24,437.88
9	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	550,000.00	42,031.00	299,365.00
10	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	500.00	-	-
			14,790,500.00	**1,952,727.07**	**10,829,479.68**
เงินอุดหนุนทั่วไป					
1	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฯ	43100002	21,000,000.00	465,750.00	14,444,729.00
			21,000,000.00	**465,750.00**	**14,444,729.00**
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์					
1	เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	44100001		-	107,850.00
2	เงินสนับสนุนเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจากสันนิบาตเทศบาล จ.นครศรีฯ	44100002		-	10,000.00
	รวม		-	-	**117,850.00**
	รวมทั้งสิ้น		**36,790,800.00**	**2,487,940.80**	**26,118,684.94**

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลเกาะทวด

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

บัญชีเงินรับฝาก

ที่	รายการ	รับ(เครดิต)	จ่าย(เดบิท)	คงเหลือ
1	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15,167.66	28,341.87	15,167.66
2	เงินประกันซอง	-	-	-
3	เงินประกันสัญญา		54,900.00	444,200.00
4	เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-	1,089,379.91
5	เงินกู้ธนาคารออมสิน	60,255.00	60,255.00	-
6	เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	94,300.00	94,300.00	-
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	21,716.00	21,716.00	-
10	เงินสวัสดิการ อปท.	1,315.00	1,315.00	-
11	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี 2558	-	-	181,900.00
12	เบี้ยยังชีพคนพิการปี 2558	-	-	8,000.00
13	ค่าปรับผิดสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	264,344.00
14	กองทุนสิ่งแวดล้อม-โครงการคัดแยกขยะต้นทาง	-	-	-
15	เงินสนับสนุนจาก สปสช.ทต.เกาะทวด	-	-	75,350.00
		205,106.66	**273,180.87**	**2,088,794.57**

เทศบาลตำบลเกาะทวด

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภทรายจ่าย

รายการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
1.งบกลาง		
- จ่ายจากเงินรายรับ	810,153.00	8,722,907.59
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	-	107,850.00
รวม	**810,153.00**	**8,830,757.59**

เทศบาลตำบลเกาะทวด

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 01092-2-70597-6

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 5,484,658.53

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	21960625	14,731.20	
18 พ.ค.2560	21960631	7,350.00	
7 มิ.ย. 2560	21960657	3,671.96	
27 มิ.ย. 2560	21960676	18,790.20	
27 มิ.ย. 2560	21960679	8,628.60	
27 มิ.ย. 2560	21960680	4,960.00	
30 มิ.ย.2560	21960682	2,190.00	
30 มิ.ย.2560	21960684	2,616.00	
30 มิ.ย.2560	21960685	3,500.00	
30 มิ.ย.2560	21960686	3,500.00	
30 มิ.ย.2560	21960687	3,500.00	
30 มิ.ย.2560	21960688	6,500.00	
30 มิ.ย.2560	21960689	3,350.00	
30 มิ.ย.2560	21960691	2,100.00	
30 มิ.ย.2560	21960692	3,500.00	
30 มิ.ย.2560	21960695	1,135.00	
30 มิ.ย.2560	21960696	60,255.00	
30 มิ.ย.2560	21960699	5,400.00	
30 มิ.ย.2560	21960700	2,100.00	174,371.88

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

วันที่ลงบัญชี	**วันที่ฝากธนาคาร**	**จำนวนเงิน**	
			-

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 5,310,286.65

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ นางนงนุช รอดจบ **วันที่** 30 มิ.ย. 2560

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ นางสาวอมร ทรายขาว **วันที่** 30 มิ.ย. 2560

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลเกาะทวด

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 802-0-27701-3

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560			4,634,410.31
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
-	31 พ.ค.2560	4,404.55	
-	30 มิ.ย.2560	6,606.82	
			11,011.37
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
			0.00
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
			-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560			4,645,421.68

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

กระดาษทำการกระทบยอด

รายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือนมิถุนายน 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658,100.00	658,100.00
110800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,600.00	137,600.00
110900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00
111000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,153.00	810,153.00
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,722,907.59	8,722,907.59
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	1,968,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,968,480.00
522000																		
220100	177,830.00	-	93,280.00	-	93,960.00	-	-	63,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428,730.00
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	270,950.00	-	129,130.00	-	146,405.00	-	-	129,765.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	676,250.00
รวมแต่ต้นปี	2,416,050.00	-	1,151,730.00	-	1,300,068.00	-	-	1,159,725.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,027,573.00
531000																		
310300	-	-	-	-	-	-	-	5,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,040.00
310400	10,500.00	-	9,500.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,000.00
310500	-	-	-	-	9,850.00	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,250.00
รวมเดือนนี้	10,500.00	-	9,500.00	-	9,850.00	-	-	10,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,290.00
รวมแต่ต้นปี	148,960.00	-	98,940.00	-	9,850.00	-	-	91,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349,190.00

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	
532000																		
320100	36,700.00	-	8,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	62,700.00
320200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320300	43,806.00	-	18,087.00	-	-	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,993.00
320400	7,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,150.00
320500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	87,656.00	-	26,087.00	-	-	-	-	2,100.00	9,000.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	133,843.00
รวมแต่ต้นปี	729,850.84	2,870.00	156,685.00	10,380.00	-	541,200.00	-	45,026.00	76,621.50	-	-	-	-	-	-	72,000.00	-	1,634,633.34
533000																		
330100	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
330200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330700	8,710.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,710.00
330800	18,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,980.00
330900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,850.00	-	27,850.00
331000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	28,090.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,850.00	-	55,940.00
รวมแต่ต้นปี	184,994.00	-	34,224.05	-	-	343,226.40	-	57,100.00	-	-	-	-	-	-	-	177,040.00	-	796,584.45
534000																		
340100	14,531.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,224.75	-	49,756.17
340300	321.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321.00
340400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340500	6,880.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,880.10
รวมเดือนนี้	21,732.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,224.75	-	56,957.27
รวมแต่ต้นปี	200,015.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282,219.73	-	482,235.39

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	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	745,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	745,000.00
421100	-	-	-	-	-	-	-	-	697,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	697,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	1,442,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,442,000.00
รวมแต่ต้นปี	52,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,442,000.00	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	1,529,000.00
551000																		
510100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561000																		
610100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	20,000.00	-	-	-	-	490,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	637,648.52	-	164,717.00	-	156,255.00	-	-	142,305.00	1,451,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	513,000.00
รวมทั้งสิ้นแต่ต้นปี	5,799,250.50	2,870.00	1,458,579.05	10,380.00	1,309,918.00	1,389,626.40	-	1,353,291.00	1,518,621.50	-	-	-	-	3,000.00	-	591,259.73	8,722,907.59	22,159,703.77

ผู้จัดทำ

(นางนงนุช รอดจบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวเอมอร ทรายขาว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กระดาษทำการกระทบยอด

งบประมาณคงเหลือ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือนมิถุนายน 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,298.00	60,298.00
110700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,317,200.00	2,317,200.00
110800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	693,600.00	693,600.00
110900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00
111000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,300.00	48,300.00
111100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	895,750.41	895,750.41
120100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.00	84.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,027,232.41	4,027,232.41
521000																					
210100	173,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173,880.00
210200	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00
210300	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00
210400	49,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,680.00
210600	372,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372,600.00
รวมเดือนนี้	656,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656,160.00
522000																					
220100	533,490.00	-	254,310.00	-	-	359,650.00	-	-	-	203,790.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,351,240.00
220200	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000.00
220300	42,000.00	-	10,500.00	-	-	-	-	-	-	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,000.00
220700	616,390.00	-	104,640.00	-	-	248,887.00	-	-	-	235,910.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,205,827.00
220800	41,070.00	-	-	-	-	16,195.00	-	-	-	26,415.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,680.00
รวมเดือนนี้	1,253,950.00	-	369,450.00	-	-	624,732.00	-	-	-	476,615.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,724,747.00
531000																					
310100	20,000.00	-	2,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000.00
310300	20.00	-	260.00	-	-	-	-	-	-	15,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,640.00
310400	42,000.00	-	34,800.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,800.00
310500	9,020.00	-	-	-	-	2,950.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,170.00
รวมเดือนนี้	71,040.00	-	37,060.00	-	10,000.00	2,950.00	-	-	-	26,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,610.00

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	175,035.16	-	16,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	4,180.00	133,378.50	-	-	-	-	-	10,000.00	-	28,000.00	-	376,593.66
320200	11,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,760.00
320300	158,274.00	2,130.00	24,315.00	9,620.00	-	-	430,800.00	-	-	794.00	-	5,000.00	20,000.00	10,000.00	50,000.00	-	10,000.00	-	-	-	720,933.00
320400	33,280.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	68,280.00
รวมเดือนนี้	378,349.16	2,130.00	45,315.00	9,620.00	-	-	430,800.00	10,000.00	-	14,974.00	133,378.50	5,000.00	20,000.00	10,000.00	50,000.00	-	20,000.00	-	48,000.00	-	1,177,566.66
533000																					
330100	22,420.00	-	11,395.95	-	-	-	-	-	-	5,501.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,316.95
330200	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	34,559.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,659.00
330300	5,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,260.00
330400	-	-	-	-	-	-	467,973.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	467,973.60
330600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	32,060.00	-	532,060.00
330700	21,290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,290.00
330800	126,436.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,436.00
330900	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,700.00	-	37,700.00
331000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
331100	5,000.00	-	1,960.00	-	-	-	-	-	-	2,430.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,390.00
331400	3,800.00	-	8,420.00	-	-	-	-	-	-	10,410.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,630.00
331700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	200.00
รวมเดือนนี้	185,306.00	-	21,775.95	-	-	-	467,973.60	10,000.00	-	552,900.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	59,960.00	-	1,302,915.55
534000																					
340100	23,643.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,780.27	-	141,423.50
340300	1,250.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250.10
340400	14,453.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,453.00
340500	29,638.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,638.01
รวมเดือนนี้	68,984.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,780.27	-	186,764.61

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410300	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
410400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
410600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411800	40,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00
542000																			25,000.00	-	135,000.00
420200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420900	-	-	-	-	-	-	10,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,100.00
421000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,188,000.00	-	-	-	-	-	-	-	33,000.00	-	2,221,000.00
421100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	1,345,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	10,100.00	-	-	-	3,488,000.00	-	-	-	-	-	-	-	78,000.00	-	3,576,100.00
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	2,653,789.50	2,130.00	483,600.95	9,620.00	60,000.00	627,682.00	1,418,873.60	20,000.00	-	1,081,049.00	3,721,378.50	5,000.00	70,000.00	10,000.00	50,000.00	37,000.00	25,000.00	-	328,740.27	4,027,232.41	14,631,096.23

ผู้จัดทำ

(นางนงนุช รอดจบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง

(นางชาลอมอร ทรายขาว)

ผู้อำนวยการกองคลัง