เทศบาลตำบลเกาะทวด

อำเภอปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำเดือนกันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			8,370,262.37	ยอดยกมา		11,624,661.03
				<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
131,200.00	-	131,200.00	139,377.22	ภาษีอากร	41100000	1,740.90
100,100.00	-	100,100.00	97,397.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	12,376.00
63,000.00	-	63,000.00	60,110.22	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	15,430.68
,000.00	-	550,000.00	691,484.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	161,940.00
155,000.00	-	155,000.00	59,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	22,000.00
1,000.00	-	1,000.00	700.00	รายได้จากทุน	41600000	-
14,790,500.00	-	14,790,500.00	14,180,729.40	ภาษีจัดสรร	42100000	1,383,584.88
21,000,000.00	-	21,000,000.00	17,824,543.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	117,850.00	117,850.00	117,850.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001	-
			2,972,898.61	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	231,277.66
			1,267.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			9,819.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	502.00
			-	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**	**38,767,319.95**	**รวมรายรับ**		**1,828,852.12**

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท
				รายจ่าย		
12,900,580.00	107,850.00	13,008,430.00	11,277,230.65	งบกลาง	51100000	1,190,143.96
2,624,640.00	-	2,624,640.00	2,624,640.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
8,717,880.00	-	8,717,880.00	8,171,235.86	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	730,388.70
489,800.00	-	489,800.00	444,750.00	ค่าตอบแทน	53100000	39,660.00
2,824,940.00	10,000.00	2,834,940.00	1,941,344.08	ค่าใช้สอย	53200000	78,450.00
1,831,500.00	-	1,831,500.00	1,216,610.85	ค่าวัสดุ	53300000	291,315.60
759,000.00	-	759,000.00	661,935.23	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	61,352.82
296,100.00	-	296,100.00	191,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	54,900.00
5,105,100.00	-	5,105,100.00	2,074,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	513,500.00
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
1,241,260.00	-	1,241,260.00	1,066,260.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
			3,368,495.27	เงินรับฝาก **(หมายเหตุ 2)**	21040000	309,017.03
			-	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	21010000	-
			878,240.56	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			37,868.78	เงินฝาก กสท.	11032000	-
			334,362.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	39,956.00
			1,000,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	670,000.00
			2,593,000.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	-
			718,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	718,000.00
			-			-
36,790,800.00	**117,850.00**	**36,908,650.00**	**38,599,473.28**	**รวมรายจ่าย**		**4,915,404.11**
			167,846.67	**สูงกว่า รายรับ รายจ่าย**		
				(ต่ำกว่า)		**(3,086,551.99)**
			8,538,109.04	**ยอดยกไป**		**8,538,109.04**

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

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

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

เทศบาลตำบลเกาะทวด

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิท		เครดิต	
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01092-2-70597-6	11012001	4,640,499	26		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01092-2-71685-2	11012001	1,033,789	72		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 802-0-27701-3	11012001	2,863,820	06		
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	316,517	48		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	669,590	65		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	25,386	90		
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	1,322	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	57,648	-		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	2,593,000	-		
เงินอุดหนุนค้างจ่าย	21010000			-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000			-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000			1,941,794	34
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001			1,875,000	-
เงินสะสม	31000000			809,427	24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			3,797,022	27
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000			33,780,931	89
งบกลาง	51100000	11,277,230	65		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,624,640	-		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	8,171,235	86		
ค่าตอบแทน	53100000	444,750	-		
ค่าใช้สอย	53200000	2,274,439	08		
ค่าวัสดุ	53300000	1,216,610	85		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	661,935	23		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	191,000	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,074,500	-		
เงินอุดหนุน	56100000	1,066,260	-		
		42,204,175	74	42,204,175	74

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

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

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

เทศบาลตำบลเกาะทวด

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 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	1,740.90	68,545.10
3	ภาษีป้าย	41100003	1,200.00	-	2,390.00
			131,200.00	**1,740.90**	**139,377.22**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต					
1	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-	1,086.40
2	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-	-
3	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4120007	1,000.00	161.00	806.00
4	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	-	500.00
5	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999			
	- ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้น้ำประปา		33,000.00	-	23,670.00
	- ค่าบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ		50,000.00	9,785.00	57,525.00
	- ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		1,000.00	20.00	660.00
6	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	2,350.00	12,850.00
7	ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-	-
8	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	300.00	-	-
9	ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	500.00	-	-
10	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	60.00	300.00
11	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	300.00	-	-
11	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-
			100,100.00	**12,376.00**	**97,397.40**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
1	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	63,000.00	15,430.68	60,110.22
			63,000.00	**15,430.68**	**60,110.22**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
1	รายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา	41400006	550,000.00	161,940.00	691,484.00
			550,000.00	**161,940.00**	**691,484.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
1	ค่าขายแบบแปลน	41500004	150,000.00	22,000.00	59,000.00
2	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	5,000.00	-	-
			155,000.00	**22,000.00**	**59,000.00**

หมวดรายได้จากทุน					
1	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-	700.00
			1,000.00	**-**	**700.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดภาษีจัดสรร					
1	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	750,000.00	80,956.07	458,584.90
2	ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	7,500,000.00	1,382,687.47	7,977,588.57
3	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	2,500,000.00	213,531.79	2,061,641.12
4	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	120,000.00	-	72,207.22
5	ภาษีสุรา	42100006	1,200,000.00	102,415.35	1,086,438.62
6	ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,000,000.00	220,046.37	2,618,189.24
7	ค่าภาคหลวงแร่	42100012	110,000.00	27,331.48	103,840.46
8	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	-	33,902.92
9	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	550,000.00	26,207.00	437,927.00
10	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	500.00	-	-
			14,790,500.00	**2,053,175.53**	**14,850,320.05**
เงินอุดหนุนทั่วไป					
1	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฯ	43100002	21,000,000.00	-	17,764,693.00
			21,000,000.00	**-**	**17,764,693.00**
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์					
1	เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	44100001		-	107,850.00
2	เงินสนับสนุนเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจากสันนิบาตเทศบาล จ.นครศรีฯ	44100002		-	10,000.00
	รวม		**-**	**-**	**117,850.00**
	รวมทั้งสิ้น		**36,790,800.00**	**2,266,663.11**	**33,780,931.89**

เทศบาลตำบลเกาะทวด

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

บัญชีเงินรับฝาก

ที่	รายการ	รับ(เครดิต)	จ่าย(เดบิท)	คงเหลือ
1	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	16,950.85	1,525.03	16,950.85
2	เงินประกันซอง	-	-	-
3	เงินประกันสัญญา	12,500.00	95,700.00	419,675.00
4	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,057.81	-	1,091,437.72
5	เงินกู้ธนาคารออมสิน	69,934.00	69,934.00	-
6	เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	94,300.00	94,300.00	-
7	เงินกู้ ธ.ก.ส.	1,900.00	1,900.00	-
8	เงินสมทบประกันสังคม	12,023.00	24,046.00	-
9	เงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ อปท.จ.นครศรีธรรมราช	21,612.00	21,612.00	-
10	เงินสวัสดิการ อปท.	-	-	-
11	เบี้ยยังชีพคนชรา ปี 2557	-	-	600.00
12	ค่าปรับผิดสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	264,344.00
13	เงินสนับสนุนจาก สปสช.ทต.เกาะทวด	-	-	75,350.00
14	สนับสนุน ศพด.-เงินสวัสดิการครู ปี 2559	-	-	790.00
15	สนับสนุน ศพด.-เงินประกันสังคม ปี 2559	-	-	2,725.00
16	สนับสนุน ศพด.-เงินประกันสังคม ปี 2558	-	-	960.00
17	สนับสนุน ศพด.- ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก ปี 2558	-	-	1,961.77
18	สนับสนุน ศพด.- ค่าจัดการเรียนการสอน ปี 2559	-	-	14,000.00
19	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2557	-	-	5,000.00
20	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558	-	-	48,000.00
		231,277.66	**309,017.03**	**1,941,794.34**

เทศบาลตำบลเกาะทวด

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภทรายจ่าย

รายการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
1.งบกลาง		
- จ่ายจากเงินรายรับ	1,190,143.96	11,169,380.65
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	-	107,850.00
รวม	**1,190,143.96**	**11,277,230.65**

เทศบาลตำบลเกาะทวด

ธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 01092-2-70597-6

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560			5,843,380.08
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
			0.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
7 ก.ย.2560	23868334	15,483.60	
25 ก.ย.2560	23868338	223,020.60	
25 ก.ย.2560	23868341	800.00	
29 ก.ย.2560	23868342	24,046.00	
29 ก.ย.2560	23868343	3,500.00	
29 ก.ย.2560	23868344	4,550.00	
29 ก.ย.2560	23868345	7,700.00	
29 ก.ย.2560	23868347	645.00	
29 ก.ย.2560	23868348	3,500.00	
29 ก.ย.2560	23868351	69,934.00	
29 ก.ย.2560	23868354	328,185.00	
29 ก.ย.2560	23868356	2,100.00	
29 ก.ย.2560	23868357	2,100.00	
29 ก.ย.2560	23868358	1,680.00	
29 ก.ย.2560	23868359	1,680.00	
29 ก.ย.2560	23868360	49,532.71	
29 ก.ย.2560	23868361	417,780.00	
29 ก.ย.2560	23868362	400.00	
29 ก.ย.2560	23868363	3,671.96	
29 ก.ย.2560	23868365	8,910.00	
29 ก.ย.2560	23868368	9,900.00	
29 ก.ย.2560	23868369	2,600.00	
29 ก.ย.2560	23868370	19,111.95	1,200,830.82
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
-	29 ก.ย.2560	2,050.00	
			2,050.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560			4,640,499.26

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ นางนงนุช รอดจบ วันที่ 30 ก.ย. 2560	ลงชื่อ นางสาวเสาวนีย์ ทรายขาว วันที่ 30 ก.ย. 2560
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กระดาษทำการกระทบยอด

รายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือนกันยายน 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,046.00	24,046.00
110700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655,000.00	655,000.00
110800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,200.00	143,200.00
110900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00
111000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346,500.00	346,500.00
111100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,397.96	17,397.96
120100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,190,143.96	1,190,143.96
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,169,380.65	11,169,380.65
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	2,624,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,624,640.00
522000																		
220100	177,830.00	-	93,290.00	-	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	76,350.00	-	32,340.00	-	80,868.70	-	-	65,930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255,488.70
220800	5,770.00	-	-	-	5,715.00	-	-	6,685.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,170.00
รวมเดือนนี้	280,950.00	-	129,130.00	-	180,543.70	-	-	139,765.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730,388.70
รวมแต่ต้นปี	3,258,254.83	-	1,539,120.00	-	1,795,486.20	-	-	1,578,374.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,171,235.86
531000																		
310100	9,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,100.00
310300	-	-	-	-	-	-	-	7,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,560.00
310400	10,500.00	-	9,500.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,000.00
310500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	19,600.00	-	9,500.00	-	-	-	-	10,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,660.00
รวมแต่ต้นปี	191,060.00	-	127,440.00	-	9,850.00	-	-	116,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444,750.00

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	76,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,000.00
320200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320300	16,380.00	-	22,400.00	-	-	-	-	8,476.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,256.00
320400	1,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650.00
320500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	94,030.00	-	22,400.00	-	-	-	-	8,476.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,906.00
รวมแต่ต้นปี	990,599.84	2,870.00	212,243.71	10,380.00	-	826,800.00	-	54,842.00	85,621.50	-	9,310.00	-	-	-	-	81,772.03	-	2,274,439.08
533000																		
330100	10,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800.00
330200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330400	-	-	-	-	-	223,020.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,020.60
330600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,945.00
330800	34,945.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,550.00	-	22,550.00
330900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	45,745.00	-	-	-	-	223,020.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,550.00	-	291,315.60
รวมแต่ต้นปี	301,905.80	-	45,334.05	-	-	566,247.00	-	80,704.00	-	-	-	-	-	-	-	222,420.00	-	1,216,610.85
534000																		
340100	15,258.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,157.21	-	52,415.72
340300	321.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321.00
340400	1,736.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,736.00
340500	6,880.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,880.10
รวมเดือนนี้	24,195.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,157.21	-	61,352.82
รวมแต่ต้นปี	271,911.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390,023.78	-	661,935.23

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	4,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,900.00
410300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
410600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	4,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	54,900.00
รวมแต่ต้นปี	83,800.00	-	17,000.00	-	-	15,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000.00	-	191,000.00
542000																		
420900	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
421000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421100	-	-	-	-	-	-	-	-	503,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	503,500.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	503,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	513,500.00
รวมแต่ต้นปี	52,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	1,945,500.00	-	-	-	-	-	-	67,000.00	-	2,074,500.00
551000																		
510100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561000																		
610100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	20,000.00	-	-	-	-	1,031,260.00	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	1,066,260.00
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	688,140.61	-	161,030.00	-	180,543.70	233,020.60	-	158,801.00	503,500.00	-	-	-	-	-	-	109,707.21	1,190,143.96	3,224,887.08
รวมทั้งสิ้นแต่ต้นปี	7,794,171.92	2,870.00	1,941,137.76	10,380.00	1,805,336.20	2,449,507.00	-	1,830,320.83	2,031,121.50	-	9,310.00	-	-	15,000.00	-	836,215.81	11,169,380.65	29,894,751.67

ผู้จัดทำ

(นางนงนุช รอดจบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวเอมอร ทรายขาว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กระดาษทำการกระทบยอด

งบประมาณคงเหลือ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือนกันยายน 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
110700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,877.00	13,877.00
110800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584,300.00	584,300.00
110900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316,000.00	316,000.00
111000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00
120100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	815,138.35	815,138.35
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.00	84.00
521000																				1,731,199.35	1,731,199.35
210100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
210200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522000																				-	-
220100	-	-	-	-	-	77,770.00	-	-	-	12,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
220200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,610.00
220300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220700	327,920.65	-	7,620.00	-	-	51,364.76	-	-	-	38,700.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220800	23,824.52	-	-	-	-	179.04	-	-	-	6,424.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425,606.06
รวมเดือนนี้	351,745.17	-	7,620.00	-	-	129,313.80	-	-	-	57,965.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,428.08
531000																				-	546,644.14
310100	9,400.00	-	2,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
310300	20.00	-	260.00	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,400.00
310400	10,500.00	-	6,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,680.00
310500	20.00	-	-	-	-	2,950.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800.00
รวมเดือนนี้	19,940.00	-	8,560.00	-	10,000.00	2,950.00	-	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,170.00
																				-	45,050.00

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	25,635.16	-	8,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	4,180.00	124,378.50	-	-	-	-	-	10,000.00	-	19,000.00	-	201,193.66
320200	6,815.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,815.00
320300	73,540.00	26,130.00	19,453.71	9,620.00	-	-	113,940.00	-	-	10,978.00	-	5,000.00	10,690.00	10,000.00	50,000.00	-	10,000.00	-	-	-	300,444.29
320400	11,610.00	-	1,210.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	19,227.97	-	42,047.97
รวมเดือนนี้	**117,600.16**	**26,130.00**	**10,243.71**	**9,620.00**	-	-	**113,940.00**	**10,000.00**	-	**25,158.00**	**124,378.50**	**5,000.00**	**10,690.00**	**10,000.00**	**50,000.00**	-	**20,000.00**	-	**38,227.97**	-	550,500.92
533000																					
330100	4,100.00	-	285.95	-	-	-	-	-	-	2,733.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,118.95
330200	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,723.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,823.00
330300	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
330400	-	-	-	-	-	-	244,953.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244,953.00
330600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	68,480.00	-	231,480.00
330700	7,198.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,198.20
330800	56,136.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,136.00
330900	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,150.00	-	15,150.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950.00	-	950.00
รวมเดือนนี้	**77,394.20**	-	**10,665.95**	-	-	-	**244,953.00**	**10,000.00**	-	**192,296.00**	-	-	-	-	-	-	**5,000.00**	-	**74,580.00**	-	614,889.15
534000																					
340100	36,279.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,976.22	-	76,255.96
340300	287.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287.10
340400	11,524.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,524.00
340500	8,997.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,997.71
รวมเดือนนี้	**57,088.55**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**39,976.22**	-	97,064.77

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	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00
410300	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
410400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411800	30,600.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,600.00
รวมเดือนนี้	35,100.00	-	10,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,100.00
542000																					
420200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420900	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
421000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,188,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	2,189,000.00
421100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	796,500.00	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	841,500.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	2,984,500.00	-	-	-	-	-	-	-	46,000.00	-	3,030,600.00
551000																					
510100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561000																					
610100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	125,000.00
610300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
610400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	50,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	175,000.00
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	658,868.08	26,130.00	26,602.24	9,620.00	60,000.00	132,263.80	358,993.00	20,000.00	-	289,019.17	3,208,878.50	5,000.00	60,690.00	10,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	-	198,784.19	1,731,199.35	6,896,048.33

ผู้จัดทำ

(นางบงนุช รอดจบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวเอมอร ทรายขาว)

ผู้อำนวยการกองคลัง