

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	132,773,289.19	ยอดยกมา		132,773,289.19
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,565,000.00	8,682,913.23	ภาษีอากร	411000	582,969.19
2,164,000.00	1,995,080.37	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	227,372.80
2,516,000.00	3,124,219.21	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	449,158.23
20,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
215,000.00	134,645.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	13,109.00
58,035,000.00	55,528,015.23	ภาษีจัดสรร	421000	6,718,512.25
17,485,000.00	14,751,300.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
87,000,000.00	84,216,173.04			7,991,121.47
	1,164,974.00	เงินอุดหนุนทั่วไป - ระบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ		-
	3,674,356.00	เงินอุดหนุนระบุทั่วไป - ใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ		-
	15,590,718.38	เงินอุดหนุนทั่วไป - ระบุวัตถุประสงค์		681,166.00
	1,920,646.43	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	132,587.00
	6,126.28	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	703.65
	474,619.67	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	2,540.00
	1,346,936.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	176,463.27
	358,132.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	888.00
	195,300.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	29,700.93	เงินสะสม	30000	3,440.00
	832.00	ค่าจ้างประจำ		-
	20,890.00	ค่าใช้จ่าย		7,190.00
	4,649.00	เงินเดือน		4,556.00
	4,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป - ระบุวัตถุประสงค์		-
	-	เงินเกินบัญชี		-
	300.00	ค่าตอบแทน		300.00
	24,792,180.86			1,009,833.92
87,000,000.00	109,008,353.90	รวมรายรับ		9,000,955.39

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ คบพิภพ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
7,455,520.00	7,302,477.27	งบกลาง	510000	229,149.15
18,835,380.00	17,785,143.86	เงินเดือน	521000	1,630,010.00
2,473,410.00	2,427,195.00	ค่าจ้างประจำ	220400	198,130.00
10,545,390.00	9,969,354.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	1,716,862.00
2,012,500.00	1,990,958.29	ค่าตอบแทน	531000	216,277.67
4,719,400.00	4,320,138.12	ค่าใช้สอย	532000	802,414.71
5,834,000.00	5,283,048.00	ค่าวัสดุ	533000	1,050,573.30
2,124,000.00	1,735,970.03	ค่าสาธารณูปโภค	534000	360,825.66
2,440,000.00	2,440,000.00	เงินอุดหนุน	560000	460,000.00
6,989,400.00	6,846,403.86	ค่าครุภัณฑ์	541000	364,246.00
23,571,000.00	23,428,507.40	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	115,267.40
	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
87,000,000.00	83,529,195.83			7,143,755.89
	11,286,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไประดับสูง - ผู้สูงอายุ		
	1,932,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไประดับสูง - ผู้พิการ		
	57,416.00	เงินอุดหนุนทั่วไประดับสูง - กบข. บุคลากรถ่ายโอน		4,866.00
	8,951.16	เงินอุดหนุนทั่วไประดับสูง - เงินประกันสังคมครูศูนย์		900.00
	1,330,620.00	เงินอุดหนุนทั่วไประดับสูง - เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอน		112,020.00
	509,646.00	เงินอุดหนุนทั่วไประดับสูง - เงินเดือนครูศูนย์		99,740.00
	170,025.22	เงินอุดหนุนทั่วไประดับสูง - ค่าจ้างชั่วคราวครูศูนย์		9,000.00
	83,020.00	เงินอุดหนุนทั่วไประดับสูง - ค่าตอบแทนบุคลากรถ่ายโอน		8,260.00
	9,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประดับสูง - ค่าตอบแทนครูศูนย์		-
	202,640.00	เงินอุดหนุนทั่วไประดับสูง - การเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ปี57)		-
	832,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประดับสูง - เพื่อพัฒนาประเทศ		499,200.00
	1,442,568.87	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	160,000.00
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	955,070.00
	1,794,643.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	151,259.92
	1,183,854.00	เงินสะสม	30000	-
	2,841,302.84	เงินฝาก กสท.	120200	-
	3,381.00	เงินรายได้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-
	23,688,468.47			2,000,315.92
	107,217,664.30	รวมรายจ่าย		9,144,071.81
		สูงกว่า		
		รายรับ		
	1,790,689.60	(ต่ำกว่า)		- 143,116.42
87,000,000.00	134,563,978.79	ยอดยกไป		132,630,172.77

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ คชพิมาย)
นักวิชาการเงินและบัญชี ๕

(ลงชื่อ).....นักวิชาการเงินและบัญชี 5

(ลงชื่อ).....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลจอหอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 16 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2557 (เงินสะสมต้นปี)		103,121,071.71
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,694,307.21	
<u>หัก</u> 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>(1,173,576.80)</u>	
<u>บวก</u> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		3,520,730.41
รายจ่ายค้างจ่าย		0.00
ปรับปรุงระหว่างปี (รายจ่ายร่อยจ่าย)		0.00
รับเพิ่มระหว่างปี		29,700.93
ผลต่างจากการชำระหนี้เงินกู้		4,077,193.28
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	<u>(1,183,854.00)</u>	6,443,770.62
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2558 (เงินสะสมปลายปี)		<u>109,564,842.33</u>

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.	15,921,508.99	
2. ลูกหนี้ค่าภาษี	3,227,904.98	
3. หุ่นในโรงพิมพ์อสาธาธิชาติดินแดน		
4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ		
5. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	23,056,859.47	
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	67,358,568.89	
	<u>รวม</u>	<u>109,564,842.33</u>

(ลงชื่อ) นักวิชาการเงินและบัญชี 5
(ลงชื่อ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการกองคลัง
(ลงชื่อ) ปลัดเทศบาลตำบลจอหอ
(ลงชื่อ) นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

ทั้งนี้ในงบประมาณ พ.ศ.2558. ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวนบาท

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 17

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ ศบพิมาย)
นักวิชาการเงินและบัญชี