



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมโลก

ที่ ๕๓๘๐๒/

วันที่ - 3 ต.ค. 2561

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๕๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

กองคลังได้จัดรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

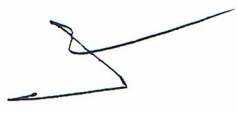
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรส่งสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด และสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบต่อไป


(นายอร่าม ชุมสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายมานพ หนูสอน)

ปลัดเทศบาล


(นายรณชัย คีรีเพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก

เทศบาลตำบลพรหมโลก

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		33,068,736.19
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,135,000	-	1,070,097.50	1,070,097.50	ภาษีอากร	100	35,845.20
336,000	-	422,125.70	422,125.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	120	80,775.50
250,000	-	362,032.46	362,032.46	รายได้จากทรัพย์สิน	200	124,112.30
222,000	-	62,280.00	62,280.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	300	13,050.00
26,170,000	-	30,090,151.29	30,090,151.29	ภาษีจัดสรร	1000	6,751,128.15
26,550,000	-	26,085,214.00	26,085,214.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	328,309.00
	999,500.00	999,500.00		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
	99,938.00	99,938.00		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา		99,938.00
				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจผู้พิการ		
				ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		
		6,425,520.41	6,425,520.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		673,906.97
		3,894.28	3,894.28	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		735.30
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
		7,200.00	7,200.00	เงินสะสม		
54,663,000	1,099,438.00	65,627,953.64	64,528,515.64	รวมรายรับ		8,107,800.42

กันยายน

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
					รายจ่าย		
15,356,170	-		14,053,948.79	14,053,948.79	งบกลาง		218,759.00
10,924,500	-		11,427,950.00	11,427,950.00	เงินเดือน		975,405.00
229,200	-		227,340.00	227,340.00	ค่าจ้างประจำ		19,100.00
7,069,960	-		6,858,656.00	6,858,656.00	ค่าจ้างชั่วคราว		566,693.00
934,320	-		808,229.00	808,229.00	ค่าตอบแทน		146,520.00
7,813,520	-		5,430,049.34	5,430,049.34	ค่าใช้สอย		528,461.00
3,935,625	-	99,938.00	3,200,981.54	3,101,043.54	ค่าวัสดุ		621,316.14
822,600	-		639,143.05	639,143.05	ค่าสาธารณูปโภค		54,342.12
2,877,000	-		3,041,000.00	3,041,000.00	เงินอุดหนุน		10,000.00
470,400	-	131,000.00	587,380.00	456,380.00	ค่าครุภัณฑ์		
4,218,600	-		230,001.24	230,001.24	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		129,000.62
		868,500.00	868,500.00		อุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าที่ดิน)		
-	-		2,656,000.00	2,656,000.00	เงินสะสม		
			6,542,595.27	6,542,595.27	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		553,575.98
			5,000.00	5,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		781,256.00
			-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
			522,406.92	522,406.92	รายจ่ายค้างจ่าย		
			-		ลูกหนี้เงินยืมผู้สูงอายุ		
			-		ลูกหนี้เงินรับฝาก - โครงการรับวัคซีนน้ำ		
			223,000.64	223,000.64	กสท.		
54,651,895	-	1,099,438.00	57,322,181.79	56,222,743.79	รวมรายจ่าย		4,604,428.86
					สูงกว่า		
					รายรับ	รายจ่าย	
					ต่ำกว่า		3,503,371.56
			36,572,107.75		ยอดยกไป		36,572,107.75

เทศบาลตำบลพรหมโลก
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 กันยายน 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	7,433,158.15	58,191.838.95
รับเงินรับฝาก	673,906.97	6,425.520.41
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	735.30	3,894.28
ลูกหนี้ภาษีป้าย		
เงินสะสม		7,200.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		
เงินอุดหนุนค้างรับ		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		999,500.00
รวม	8,107,800.42	65,627,953.64
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	3,169,658.88	43,790.849.96
จ่ายเงินรับฝาก	553,575.98	6,542,595.27
จ่ายเงินสะสม		2,656,000.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	781,256.00	2,618,891.00
รายจ่ายค้างจ่าย		522,406.92
เงินฝาก กสท.		223,000.64
อุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าวัสดุ)	99,938.00	99,938.00
อุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าที่ดิน)		868,500.00
รวม	4,604,428.86	57,322,181.79
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	3,503,371.56	8,305,771.85