

คู่มือ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันท์
เรื่อง การรายงานงบรายรับ-รายจ่ายเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗

.....

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองรามันท์ อำเภอรามันท์ จังหวัดยะลา ได้มีการจัดทำงบรายรับ - รายจ่ายของเทศบาล งวดปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ มาเพื่อแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลในแต่ละเดือน รายละเอียดตามสำเนารายรับ - รายจ่ายแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗



(นายฮามิ เปาะมะ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันท์

..... } ปลัดเทศบาล
..... } หัวหน้างาน
..... } ตรวจ/ทาน
..... } พิมพ์

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	14,105,738.78	ยอดยกมา		20,008,279.42
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
616,000.00	672,112.94	ภาษีอากร	411000	4,010.28
156,500.00	71,674.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	6,860.00
308,000.00	347,439.14	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	107,250.17
		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
75,000.00	6,240.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	800.00
		รายได้จากทุน	416000	
17,066,000.00	18,777,232.87	ภาษีจัดสรร	420000	299,348.62
23,000,000.00	14,937,075.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	
	6,624.17	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,154.25
	2,246,536.60	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	143,884.00
	2,458,773.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	
	665,605.44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	87,210.21
	27,674.30	เงินสด	110100	790.00
	14,881,281.50	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	246,271.50
	1,939,900.00	เงินฝากจังหวัด	120100	
	498,923.62	เงินสะสม	300000	426,666.42
	2,220.00	ค่าใช้จ่าย	532000	
	273.00	เงินเกินบัญชี	230200	
	197,717.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	28,500.00
	11,460,000.00	เจ้าหนี้ กสท.	220101	4,500,000.00
	45,900.00	ส่งคืนเงินสมทบประกันสังคม	510000	
41,221,500.00	69,243,203.73	รวมรายรับ		5,852,745.45

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
2,249,580.00	1,873,874.01	งบกกลาง	510000	855,652.86
	14,850.00	งบกกลาง (ก) เงินสมทบประกันสังคม		-
	3,081,200.00	งบกกลาง (ก) เบี้ยยังชีพคนชรา		276,600.00
	463,500.00	งบกกลาง (ก) เบี้ยยังชีพคนพิการ		41,000.00
	13,797.50	งบกกลาง (ก) กบข.		1,401.50
	15,000.00	งบกกลาง (ก) ค่าใช้จ่ายการศึกษา		15,000.00
3,156,200.00	2,610,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00
12,447,200.00	9,970,192.21	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	908,550.00
	333,850.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ก) เงินเดือน บุคลากรถ่ายโอน		32,370.00
	648,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ก) เงินเดือน ค่าจ้างพนักงานจ้าง		
2,062,600.00	498,173.00	ค่าตอบแทน	531000	62,200.00
	21,000.00	ค่าตอบแทน (ก) ค่าเช่าบ้าน บุคลากรถ่ายโอน		-
	1,897,500.00	ค่าตอบแทน (ก) ค่าตอบแทน สปพ.		180,000.00
	20,000.00	ค่าตอบแทน (ก) ค่าตอบแทน สปพ. บุคลากรถ่ายโอน		2,500.00
	165,000.00	ค่าตอบแทน (ก) ค่าตอบแทน สปพ. ผดต.		15,000.00
8,454,510.00	6,140,329.45	ค่าใช้จ่าย	532000	309,499.00
	37,910.00	ค่าใช้จ่าย (ก) โครงการสนับสนุนในการจัดการศึกษา ฯ		-
4,126,500.00	2,222,867.46	ค่าวัสดุ	532000	253,202.21
755,000.00	458,599.18	ค่าสาธารณูปโภค	533000	96,130.08
1,481,000.00	627,565.34	ค่าครุภัณฑ์	541000	
6,810,000.00	1,831,450.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
	5,584,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก) โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์		
	2,000,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก) โครงการก่อสร้างถนนค้ายลือกเสือ-สีนา		-
	2,960,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก) โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ (ระยะที่2)		
	8,500,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก) โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.		4,500,000.00
2,098,000.00	1,432,180.00	เงินอุดหนุน	560000	0.00
20,000.00		รายจ่ายอื่น	550000	
	2,297,803.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	206,104.00
	2,642,512.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	73,350.00
	3,000.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 4)	210200	
	4,110,718.67	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	
	1,361,985.12	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	882,599.12
	1,939,900.00	เงินอุดหนุนค้างจ่าย (หมายเหตุ 6)	210300	
	130,816.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	
	273.00	เงินเกินบัญชี	230200	-

	26,583.50	เงินสด		110100	
	402,437.87	เงินสะสม		300000	
	80,631.14	เงินฝากสมทบ กสท.		120200	
	17,977.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		110602	
	0.01	เงินขาดบัญชี		110607	
	426,666.42	เจ้าหนี้เงินกู้ กสท.		220100	426,666.42
43,660,590.00	66,863,102.83		รวมจ่าย		9,375,185.19
	2,380,100.90		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)			3,522,439.74
	16,485,839.68	ยอดยกไป			16,485,839.68