

คู่มือ

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันท์  
เรื่อง การรายงานงบรายรับ-รายจ่ายเดือน กันยายน ๒๕๕๗

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองรามันท์ อำเภอรามันท์ จังหวัดยะลา ได้มีการจัดทำงบรายรับ - รายจ่ายของเทศบาล งบดปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗ มาเพื่อแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลในแต่ละเดือน รายละเอียดตามสำเนา รายรับ - รายจ่ายแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

๑๕

(นายนิรัตน์ เสมอภาพ)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันท์

..... ปลัดเทศบาล  
..... หัวหน้างาน  
..... ตรวจ/ท.น.  
..... พิมพ์

## รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	14,105,738.78	ยอดยกมา		16,485,839.68
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
616,000.00	688,530.78	ภาษีอากร	411000	16,417.84
156,500.00	91,692.15	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	20,017.75
308,000.00	381,778.17	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	34,339.03
		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
75,000.00	6,240.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
		รายได้จากทุน	416000	
17,066,000.00	21,722,599.35	ภาษีจัดสรร	420000	2,945,366.48
23,000,000.00	15,237,751.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	300,676.00
	7,523.03	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	898.86
	2,786,348.60	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	539,812.00
	2,647,322.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	188,549.00
	718,830.85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	53,225.41
	27,674.30	เงินสด	110100	
	16,244,903.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	1,363,621.50
	1,939,900.00	เงินฝากจังหวัด	120100	
	603,427.91	เงินสะสม	300000	104,504.29
	2,220.00	ค่าใช้จ่าย	532000	
	273.00	เงินเกินบัญชี	230200	
	207,217.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	9,500.00
	11,460,000.00	เจ้าหน้าที่ กสท.	220101	
	45,900.00	ส่งคืนเงินสมทบประกันสังคม	510000	
	53,590.00	ส่งคืนค่าใช้จ่าย	532000	53,590.00
	4,500.00	ส่งคืนเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,500.00
	1,300.00	ส่งคืน งบกลาง (ก) ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		1,300.00
	2,160.00	ส่งคืน งบกลาง (ก) ค่าเงินสมทบประกันสังคม		2,160.00
	0.01	เงินขาดบัญชี		0.01
	3,063,663.75	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210400	3,063,663.75
	1,668,176.00	บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	210500	1,668,176.00
	876,525.00	บัญชีเงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	876,525.00
41,221,500.00	80,490,046.65	รวมรายรับ		11,246,842.92

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
4,473,798.88	1,901,149.01	งบกลาง	510000	27,275.00
	17,550.00	งบกลาง (ก) เงินสมทบประกันสังคม		4,050.00
	3,494,500.00	งบกลาง (ก) เบี้ยยังชีพคนชรา		413,300.00
	528,000.00	งบกลาง (ก) เบี้ยยังชีพคนพิการ		64,500.00
	16,653.00	งบกลาง (ก) กบข.		2,855.50
	15,000.00	งบกลาง (ก) ค่าใช้จ่ายการศึกษา		
3,156,200.00	2,848,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00
10,389,300.00	11,250,456.69	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,280,264.48
	399,140.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ก) เงินเดือน บุคลากรถ่ายโอน		65,290.00
	864,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ก) เงินเดือน ค่าจ้างพนักงานจ้าง		216,000.00
1,994,000.00	2,199,299.00	ค่าตอบแทน	531000	1,701,126.00
	21,000.00	ค่าตอบแทน (ก) ค่าเช่าบ้าน บุคลากรถ่ายโอน		-
	2,090,000.00	ค่าตอบแทน (ก) ค่าตอบแทน สปพ.		192,500.00
	30,000.00	ค่าตอบแทน (ก) ค่าตอบแทน สปพ. บุคลากรถ่ายโอน		10,000.00
	180,000.00	ค่าตอบแทน (ก) ค่าตอบแทน สปพ. ผดต.		15,000.00
9,154,510.00	7,581,236.29	ค่าใช้สอย	532000	1,450,094.00
	96,220.00	ค่าใช้สอย (ก) โครงการสนับสนุนในการจัดการศึกษา ฯ		58,310.00
	210,800.00	ค่าใช้สอย (ก)การจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน		210,800.00
4,126,500.00	3,150,691.79	ค่าวัสดุ	532000	930,657.17
755,000.00	511,378.62	ค่าสาธารณูปโภค	533000	52,779.44
2,175,500.00	834,282.78	ค่าครุภัณฑ์	541000	194,697.44
	151,500.00	ค่าครุภัณฑ์ (ก) โครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคาร ฯ		151,500.00
2,920,000.00	4,366,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,534,950.00
	5,584,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก) โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์		
	2,000,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก) โครงการก่อสร้างถนนค้ายลูกเสือ-สีนา		-
	2,960,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก) โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ (ระยะที่2)		-
	8,500,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก) โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.		
	550,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก) โครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคาร ฯ		550,000.00
2,022,000.00	2,722,960.00	เงินอุดหนุน	560000	1,290,780.00
20,000.00	20,000.00	รายจ่ายอื่น	550000	20,000.00
	2,785,568.60	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	487,765.60
	2,647,322.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	3,460.00
	3,000.00	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 4)	210200	
	4,176,823.36	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	66,104.69
	1,441,592.76	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	79,607.64
	1,939,900.00	เงินอุดหนุนค้างจ่าย (หมายเหตุ 6)	210300	
	131,217.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	401.00
	273.00	เงินเกินบัญชี	230200	-

	26,583.50	เงินสด		110100	
	703,336.73	เงินสะสม		300000	300,898.86
	80,631.14	เงินฝากสมทบ กสท.		120200	
	17,977.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		110602	
	0.01	เงินขาดบัญชี		110607	
	426,666.42	เจ้าหนี้เงินกู้ กสท.		220100	
	75,942.00	บัญชีเงินอุดหนุนค้างจ่าย		210300	75,942.00
41,186,808.88	79,551,371.65		รวมจ่าย		12,688,268.82
	938,675.00		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย		
			(ต่ำกว่า)		1,441,425.90
	15,044,413.78		ยอดยกไป		15,044,413.78