

เทศบาลตำบลคูเต่า

งบทดลอง

วันที่ 30 ธันวาคม 2558

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากจังหวัด	120100	-	
เงินสด	111100	150.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท-ออมทรัพย์ 034-2-28591-8	111201	32,255,392.49	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท-ออมทรัพย์ 034-2-40620-7	111201	11,825.62	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท-ฝากประจำ 11-2-17795-4	111202	1,697,065.13	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท-ออมทรัพย์ 911-0-06743-4	111201	24,014,074.96	
เงินฝาก กสท.	112002	3,278,616.15	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	143,885.35	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	23,583.76	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	113303	20,500.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ-ค่าน้ำประปา	113400	44,255.00	
รายได้ค้างรับ-ค่าเช่าร้าน	113400	33,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	220,700.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	147,700.00	
งบกลาง	510000	48,355.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	712,080.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	3,807,836.00	
ค่าตอบแทน	531000	128,850.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,874,938.85	
ค่าวัสดุ	533000	693,114.94	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	388,892.01	
เงินอุดหนุน	561000		
ครุภัณฑ์	541000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
งบกลาง	7510000		
เงินเดือน	7522000		
ค่าตอบแทน	7531000		
ค่าใช้สอย	7532000		
ค่าวัสดุ	7533000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000		
ค่าครุภัณฑ์	541000	34,200.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,234,406.91	
งบกลาง	7510000	2,950,725.00	

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	7522000	778,460.00	
ค่าวัสดุ	7533000	212,800.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		17,145,659.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,091,991.76
เงินสะสม	310000		27,959,303.47
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,248,628.50
เงินรายจ่ายค้างจ่าย	211000		9,771,505.00
เงินรายจ่ายค้างจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	211000		-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	212000		2,160,318.78
รายจ่ายรอจ่าย			1,378,000.00
		74,755,407.17	74,755,407.17

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางจิรพร แก้วนิมพลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายจำริญ สุคราม)

ปลัดเทศบาลตำบลคูเต่า

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายภิญโญ จิตตพงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลคูเต่า

เทศบาลตำบลคูเต่า
อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			58,760,585.78	ยอดยกมา		64,348,416.11
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
277,700.00	0.00	277,700.00	5,105.76	ภาษีอากร		4,886.00
87,800.00	0.00	87,800.00	24,199.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		14,215.50
673,200.00	0.00	673,200.00	23,400.00	รายได้จากทรัพย์สิน		9,000.00
1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	269,720.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		138,565.00
281,100.00	0.00	281,100.00	66,630.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		26,030.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	รายได้จากทุน		0.00
27,659,200.00	0.00	27,659,200.00	6,132,426.40	ภาษีจัดสรร		1,211,522.42
22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	6,579,943.00	เงินอุดหนุน		0.00
52,500,000.00	0.00	52,500,000.00	13,101,424.66	รวม		1,404,218.92
0.00	0.00	0.00	4,044,235.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		0.00
52,500,000.00	0.00	52,500,000.00	17,145,659.66	รวม		1,404,218.92
			49,922.25	เงินสด		12,066.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินอุดหนุนฝากจังหวัด		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		0.00
0.00	0.00	0.00	808,611.88	รับฝาก		595,172.79
0.00	0.00	0.00	148,069.00	ลูกหนี้		19,489.00
0.00	0.00	0.00	444,552.00	ส่งคืนเงินยืมตามงบประมาณ		59,860.00
0.00	0.00	0.00	100,474.37	เงินสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินทุนเงินสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	2,063,325.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	3,614,954.50	รวม		686,587.79
52,500,000.00	0.00	52,500,000.00	20,760,614.16	รวมรายรับ		2,090,806.71

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท
				รายจ่าย		
1,442,900.00	3,052,975.00	4,495,875.00	48,355.00	งบกลาง (เงินรายได้)		23,537.00
			2,950,725.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		964,550.00
2,849,200.00		2,849,200.00	712,080.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		237,360.00
16,705,260.00	778,460.00	17,483,720.00	3,807,836.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (เงินรายได้)		1,231,610.00
			778,460.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		241,320.00
1,738,100.00		1,738,100.00	128,850.00	ค่าตอบแทน		51,780.00
			0.00	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		0.00
10,186,240.00		10,186,240.00	1,874,938.85	ค่าใช้สอย (เงินรายได้)		129,433.58
			0.00	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		0.00
4,575,400.00	212,800.00	4,788,200.00	693,114.94	ค่าวัสดุ (เงินรายได้)		451,693.83
			212,800.00	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		0.00
2,069,000.00		2,069,000.00	388,892.01	ค่าสาธารณูปโภค		138,388.23
4,475,800.00		4,475,800.00	1,234,406.91	เงินอุดหนุน		776,406.91
998,100.00		998,100.00	34,200.00	ค่าครุภัณฑ์		0.00
7,430,000.00		7,430,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินรายได้)		0.00
			0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		0.00
30,000.00		30,000.00		รายจ่ายอื่น		
52,500,000.00	4,044,235.00	56,544,235.00	12,864,658.71	รวม		4,246,079.55
			50,072.25	เงินสด		10,956.00
0.00	0.00	0.00	329,292.71	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		93,137.92
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้		0.00
0.00	0.00	0.00	641,202.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ		220,700.00
0.00	0.00	0.00	2,006,100.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	24,050.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ		0.00
0.00	0.00	0.00	30,495.00	รายจ่ายค้างจ่าย		0.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	รายจ่ายค้างจ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,375.00
0.00	0.00	0.00	2,271,354.92	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ		610,000.00
0.00	0.00	0.00	45,000.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการอุดหนุนเฉพาะกิจ		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายรอจ่าย		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	5,399,566.88	รวม		936,168.92
52,500,000.00	4,044,235.00	56,544,235.00	18,264,225.59	รวมรายจ่าย		5,182,248.47
0.00	-4,044,235.00	-4,044,235.00	2,496,388.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,091,441.76
			61,256,974.35	ยอดยกไป		61,256,974.35

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางจีรพร แก้วฉิมพลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายจำเริญ สุตราม)

ปลัดเทศบาลตำบลคูเต่า

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายภิญโญ จิตตพงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลคูเต่า