



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเขาพระ

ที่ ๕๔๘๐๒/ ๒๕๖๐

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลเขาพระ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำงบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด
๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน
เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และ
ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จากข้อกฎหมายข้างต้นเห็นควรดังนี้

๑. จัดส่งสำเนางบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางอนัญญา สุขาทิพย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็นปลัด....

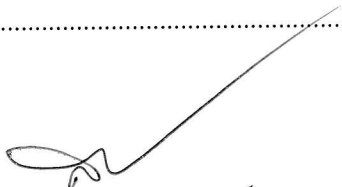
ความเห็นปลัดเทศบาล.....
.....

(ลงชื่อ)


(นายวันดี ไทรแก้ว)
ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....
.....

(ลงชื่อ)


(นายชวลิต สิทธิฤทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

[illegible]

ที่ นศ ๕๔๘๐๒/ ๑๐๔๗



สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระ
ต.เขาพระ อ.พิปูน
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๒๗๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งสำเนาใบรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาใบรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำใบรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนางบดังกล่าว ดังรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชวลิต สิทธิฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

กองคลัง

โทร ๐๗๕-๔๙๙๑๓๖ ต่อ ๔

โทรสาร ๐๗๕-๔๙๙๑๓๖

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง(บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,811,900.19	ยอดยกมา		22,811,900.19
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
232,000.00		232,000.00	-	ภาษีอากร	411000	-
272,000.00		272,000.00	39,160.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	39,160.00
250,500.00		250,500.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
400,000.00		400,000.00	43,495.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	43,495.00
60,000.00		60,000.00	10.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10.00
5,000.00		5,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
18,031,000.00		18,031,000.00	39,872.00	ภาษีจัดสรร	421000	39,872.00
30,677,000.00		30,677,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
49,927,500.00	-	49,927,500.00	122,537.00	รวม		122,537.00
	-		-	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
99,855,000.00	-	99,855,000.00	-	รวม		-
			854,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	854,100.00
			901,849.06	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	901,849.06
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	113400	-
			62,667.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	62,667.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			18,861.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	18,861.05
			-	เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภบท.5%	215004	-
			-	เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	215008	-
			-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด(ค่าปรับผิดสัญญา)	215014	-
			26,909.28	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ค่าปรับ,ทบ.)	215016	26,909.28
			-	เงินรับฝากอื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	215999	-
			-	เงินรับฝากอื่นๆ (ค่าตอบแทนหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน)	215999	-
			-	เงินรับฝากอื่นๆ (เงินเพิ่ม ผดต.)	215999	-
			-	เงินรับฝากอื่นๆ (เงินปันผลสหกรณ์,ค่าตอบแทนจนท.)	215999	-
			11,160.00	เงินรับฝากอื่นๆ (ประกันสังคม)	215999	11,160.00
			-	รับคืนลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			-	รับชำระหนี้เงินต้น	110100	-
99,855,000.00	-	99,855,000.00	1,998,083.39	รวมรายรับ		1,998,083.39

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง(บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
16,465,000.00		16,465,000.00	1,044,000.00	งบกลาง	100000	1,044,000.00
2,624,640.00		2,624,640.00	218,720.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	210000	218,720.00
12,790,830.00		12,790,830.00	853,142.42	เงินเดือนฝ่ายประจำ	220000	853,142.42
849,000.00		849,000.00	-	ค่าตอบแทน	310000	-
5,129,600.00		5,129,600.00	237,010.00	ค่าใช้สอย	320000	237,010.00
4,008,410.00		4,008,410.00	42,859.00	ค่าวัสดุ	330000	42,859.00
1,140,000.00		1,140,000.00	6,224.00	ค่าสาธารณูปโภค	340000	6,224.00
233,220.00		233,220.00	-	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
2,493,000.00		2,493,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	510000	-
4,168,800.00		4,168,800.00	983,000.00	เงินอุดหนุน	610000	983,000.00
49,927,500.00	-	49,927,500.00	3,384,955.42	รวม		3,384,955.42
				เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
-	-	-	-	รวม		-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110610	-
			-	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	-
			854,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	854,100.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			1,499,486.40	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	1,499,486.40
			87,014.03	เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	215001	87,014.03
			16,350.00	เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	215008	16,350.00
			-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	215014	-
			390.00	เงินรับฝากอื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	215999	390.00
			-	เงินรับฝากอื่นๆ (เงินปันผลสหกรณ์)	215999	-
			-	เงินรับฝากอื่นๆ (ประกันสังคม)	215999	-
			-	เงินเกินบัญชี	216001	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	221202	-
			91,000.00	เงินสะสม	310000	91,000.00
			284,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	284,000.00
-	-	-	6,217,295.85	รวมรายจ่าย		6,217,295.85
				สูงกว่า		
			- 4,219,212.46	รายรับ รายจ่าย		- 4,219,212.46
			18,592,687.73	(ต่ำกว่า)		18,592,687.73
				ยอดยกไป		

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝาก กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 835-0-180757	111201	15,432,830.48	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 815-2-37037-4	111201	2,853,302.10	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 815-2-50915-1	111201	306,555.15	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	3,273,663.76	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 1)	113200	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ (หมายเหตุ 2)	113302	-	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (หมายเหตุ 3)	113400	185,861.86	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 4)	113500	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	21,339,050.35	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 5)	400000		122,537.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 6)	211000		1,890,800.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 7)	215000		1,495,896.01
เงินเกินบัญชี	216001		-
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	221202		17,554,907.87
เงินสะสม	310000		14,909,312.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,802,765.86
งบกลาง	510000	1,044,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	853,142.42	
ค่าตอบแทน	531000	-	
ค่าใช้สอย	532000	237,010.00	
ค่าวัสดุ	533000	42,859.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	6,224.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	983,000.00	
รวม		46,776,219.12	46,776,219.12

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

หมายเหตุ 1 รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ

จำนวนเงิน

รวม

-

หมายเหตุ 2 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่

ประจำปี

จำนวนเงิน

2551-2552

-

2554

-

2555

-

2556

-

รวม

-

หมายเหตุ 3 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ

ประจำปี

จำนวน

2553

20,730.00

2554

118,184.36

2555

15,225.00

2556

24,347.50

2557

7,375.00

รวม

185,861.86

สรุปรายละเอียดลูกหนี้ค่าน้ำประปา
เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	หมู่ที่	ลูกหนี้ประปา	ลูกหนี้ประปา	ลูกหนี้ประปา	ลูกหนี้ประปา	ลูกหนี้ประปา	ลูกหนี้ประปา	ลูกหนี้ประปา	รวม
		2553	2554	2555	2556	2557			
1	1	2,610.00	20,060.00	3,660.00	6,637.50	2,210.00	-	-	35,177.50
2	2	1,407.50	-	-	-	-	-	-	1,407.50
3	3	-	-	-	795.00	1,115.00	-	-	1,910.00
4	7	1,690.00	11,380.00	1,365.00	1,005.00	-	-	-	15,440.00
5	7(ห้วยปน)	140.00	2,035.00	75.00	2,300.00	1,725.00	-	-	6,275.00
6	11 (ใน)	13,280.00	67,681.86	8,255.00	10,905.00	1,830.00	-	-	101,951.86
7	11 (นอก)	1,602.50	17,027.50	1,870.00	2,705.00	495.00	-	-	23,700.00
	รวมทั้งสิ้น	20,730.00	118,184.36	15,225.00	24,347.50	7,375.00	-	-	185,861.86

รายละเอียดถูกพิมพ์ในโครงการเศรษฐกิจชุมชน
เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	เลขที่สัญญา	วันที่รับเงิน	ชื่อผู้ทำสัญญา	ชื่อกลุ่มอาชีพ	จำนวนเงินที่กู้ยืม	วันที่ครบกำหนดชำระ(แต่ละงวด)	จำนวนเงินคงค้าง		
							ยอดเงินแต่ละงวด	ยอดเงินที่ชำระ	ยอดเงินคงค้าง
1	1/2552	19-ต.ค.-50	1.นายประไพ สุสวัสดิ์ 2.นายประเสริฐ จันทร์ชุม 3.นายทวีศักดิ์ จันทร์ชุม 4.นายสุเมธ ถวาย 5.นายธรรมบุญ กิ่งมั่ง 6.นายศาลสิทธิ์ จันทร์ชุม 7.นายเกียรติ ถวาย 8.นางศรีนวล สุสวัสดิ์ 9.นายวัชรินทร์ หนูเพชร	กลุ่มเลี้ยงโค พันธุ์พื้นเมือง บ้านเสื่อ หมู่ที่ 8	100,000.00	18-ต.ค.-51 18-ต.ค.-52 18-ต.ค.-53 18-ต.ค.-54 18-ต.ค.-55	2,667.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00	2,667.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00	- - - -
รวม									-

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงิน

วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	200,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	22,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	411003	10,000.00	-
รวม		232,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	200,000.00	16,560.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	412109	5,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	3,000.00	400.00
(6) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	140.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ขอใช้น้ำประปา)	412199	1,000.00	60.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	500.00	-
(9) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	50,000.00	22,000.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	5,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	412304	1,500.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	412306	3,000.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	-
รวม		272,000.00	39,160.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	500.00	-
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	250,000.00	-
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	-	-
รวม		250,500.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414999	400,000.00	43,495.00
รวม		400,000.00	43,495.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	50,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	415999	10,000.00	10.00
รวม		60,000.00	10.00
หมวดรายได้จากทุน	416000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	500,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	421002	8,050,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,300,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	150,000.00	-
(5) ภาษีสุรา	421006	1,700,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,600,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	160,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	70,000.00	-
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	1,000.00	-
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	500,000.00	39,872.00
รวม		18,031,000.00	39,872.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	30,677,000.00	-
รวม		30,677,000.00	-
รวมรายรับตามงบประมาณ		49,927,500.00	122,537.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001		-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002		-
รวม		-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		49,927,500.00	122,537.00

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 6)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	-
ค่าใช้สอย	168,500.00
ค่าวัสดุ	-
ค่าครุภัณฑ์	208,300.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,514,000.00
รวม	<u>1,890,800.00</u>

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 7)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	18,861.05
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	8,617.81
เงินประกันสัญญา	879,947.00
ค่าตอบแทนหน่วยแพทย์ระบบฉุกเฉิน (EMS)	219,200.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	306,555.15
ค่าตอบแทน/เงินปันผลสหกรณ์	-
ค่ารักษาพยาบาล	-
อื่นๆ (เงินเพิ่ม ผดด.)	17,955.00
อื่นๆ (ประกันสังคม)	11,160.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (ค่าปรับผิดสัญญา)	33,600.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	-
รวม	<u>1,495,896.01</u>