

รายงานการคลัง การบัญชีของเทศบาลตำบลพวา

1. ด้านการเงิน

1.1 จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 มีเงินเก็บรักษา
แยกออกเป็น 31,070,208.94 บาท

เงินสด	จำนวน	-	บาท
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขานายายอาม (ออมทรัพย์)	เลขที่บัญชี 237-1-07310-5	จำนวน 23,096,232.24	บาท
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาแก่งหางแมว (ออมทรัพย์)	เลขที่บัญชี 0-1842249799-6	จำนวน 214,366.08	บาท
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาแก่งหางแมว (ประจำ)	เลขที่บัญชี 3-1000054518-7	จำนวน 7,759,610.62	บาท

1.2 การรับเงิน

1.2.1 รายรับตามประมาณการ	จำนวน	53,700,000.00	บาท	แยกเป็น
1.2.2 รายรับจริง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560		21,657,920.30	บาท	
รายรับต่ำกว่าประมาณการ		32,042,079.70		
(1) รายได้ที่จัดเก็บเองและภาษีจัดสรร	จำนวน	4,612,653.30	บาท	
ประมาณการรายรับ	21,470,000.00 บาท	ต่ำกว่าประมาณการ	16,857,346.70	บาท
ใช้ไปแล้ว	3,336,147.57 บาท คงเหลือ	1,276,505.73	บาท	
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	17,045,267.00	บาท	
ประมาณการรายรับ	32,230,000.00 บาท	ต่ำกว่าประมาณการ	15,184,733.00	บาท
(2.1) เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	7,770,763.00	บาท	
ใช้ไปแล้ว	527,642.58 บาท คงเหลือ	7,243,120.42	บาท	
(2.2) เงินอุดหนุนทั่วไปภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	9,274,504.00	บาท	
ใช้ไปแล้ว	6,524,393.50 บาท คงเหลือ	2,750,110.50	บาท	

1.3 รายจ่าย

 รายจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งไว้ 53,700,000.00 บาท

รายจ่ายจริง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560	จำนวน	10,388,183.65	บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		11,269,736.65	บาท

1.4 เงินสะสม

เงินฝาก กสท. ปี 56- 59	2,405,744.29	บาท
เงินฝาก กสท. ปี 60	173,747.94	บาท
- กันเงินตามหนังสือสั่งการฯ ค่าใช้จ่ายประจำ (เงินเดือน,ค่าตอบแทน) จำนวน 3 เดือน (เดือนละ 1,317,080.00 บาท x 3 เดือน)	3,951,240.00	บาท
- กันเงินตามหนังสือสั่งการฯ เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 เดือน (เดือนละ 150,700.00 บาท x 3 เดือน)	452,100.00	บาท
- กันเงินตามหนังสือสั่งการฯ เบี้ยยังชีพผู้พิการ,ผู้สูงอายุ จำนวน 2 เดือน (เดือนละ 979,800.00 บาท x 2 เดือน)	1,959,600.00	บาท
- กันเงินตามหนังสือสั่งการฯ เหตุสาธารณภัย 10% ของยอดเงินกันตามหนังสือสั่งการฯ	161,219.61	บาท
รวมกันเงินตามหนังสือสั่งการฯ	6,524,159.61	
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้	1,450,976.45	บาท

1.5 เงินทุนสำรองเงินสะสม

7,759,610.62 บาท

1.6 เงินรับฝากอื่นและรายจ่ายอื่น

จำนวน 1,186,388.11 บาท

1.7 รายจ่ายค้างจ่าย

จำนวน 2,867,600.00 บาท