



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลคึกคัก กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่.....พวง ๗/๑๗/๐๒/.....วันที่..... ๒ กุมภาพันธ์.....๒๕๖๑.....

เรื่อง.....การรายงานการแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลคึกคักได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังเสนองบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ
- เห็นควรรายงานจังหวัดทราบต่อไป

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นายอนิวัตร นิชัยรัตน์)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

(นายสุกษเกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

-ทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก



ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก
เรื่อง ประกาศบทยลดและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำเนาบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบนั้น

เทศบาลตำบลคึกคัก จึงขอประกาศบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

(นายสวัสดิ์ ต้นแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

งบทดลอง

ณ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก ๓ 360-2-16169-0		1,902,392.72	
เงินฝาก ๓ 360-5-00010-0		-	
เงินฝาก ๓.360-4-01312-6		79,770,069.08	
เงินฝาก ๓.810-1-21750-9		3,332,568.22	
เงินฝาก ๓.810-8-46740-5		1,997,756.86	
เงินฝาก ๓.810-6-01582-3		-	
เงินฝาก ๓.983-8-46750-2		-	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		8,774,583.75	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		9,650,000.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		867,605.40	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		17,217.69	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		45,864.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		181,976.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		9,860.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		-	
เงินขาดบัญชี		-	
รายจ่ายค้างจ่าย			11,131,786.20
เงินรับฝาก			849,191.21
เงินเกินบัญชี			-
เจ้าหนี้เงินสะสม			-
เงินสะสม			50,872,292.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม			41,353,569.52
รายรับ			19,923,850.59
ยอดยกไป		106,549,893.72	124,130,689.76

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
ยกมา		106,549,893.72	124,130,689.76
งบกลาง		4,191,759.80	
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง		1,024,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ		5,841,214.00	
ค่าตอบแทน		344,432.60	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าใช้จ่าย		2,255,135.66	
ค่าใช้จ่าย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าวัสดุ		1,303,154.75	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าสาธารณูปโภค		719,699.23	
เงินอุดหนุน		1,752,000.00	
ค่าครุภัณฑ์		-	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		149,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		-	
รายจ่ายอื่น		-	
ยกไป		124,130,689.76	124,130,689.76

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวัตน์ ไชยรัตน์โชค)

ปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มกราคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	114,377.93	152,680.47	12,971.77
เงินประกันสัญญา	88,352.00	498,048.00	672,485.00
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	1,059.10	-	28,731.51
เงินค่าใช้จ่าย 6 %	-	-	37,500.93
เงินประกันสังคม	163,112.00	118,395.00	44,717.00
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว	-	-	4,285.00
เงินประกันสัญญาขอใช้น้ำประปา	1,000.00	7,000.00	48,500.00
เงินรับฝาก (ค่าขยะมูลฝอยรับล่วงหน้า)	-	450.00	-
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	700.00	700.00	-
หลักประกันซอง	-	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	-	15,052.00	-
รวม	368,601.03	792,325.47	849,191.21

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก





(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลศรีกก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส. สาขาตะกั่วป่า
เลขที่บัญชี 01360 - 2 - 16169 - 0

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2561			2,042,972.66
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
31 มกราคม 2561	1 กุมภาพันธ์ 2561	2,820.00	2,820.00
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
19 ตุลาคม 2559	19082744	3,600.00 บาท	
27 ธันวาคม 2559	19596271	3,000.00 บาท	
30 ธันวาคม 2559	19596279	8,915.89 บาท	
24 พฤศจิกายน 2560	24219317	3,000.00 บาท	
14 ธันวาคม 2560	24219371	5,625.00 บาท	
28 ธันวาคม 2560	24219417	200.00 บาท	
9 มกราคม 2561	24219447	3,000.00 บาท	
16 มกราคม 2561	24219464	2,970.05 บาท	
24 มกราคม 2561	24219478	1,500.00 บาท	
24 มกราคม 2561	24219479	4,500.00 บาท	
24 มกราคม 2561	24219480	3,000.00 บาท	
24 มกราคม 2561	24219483	16,841.12 บาท	
24 มกราคม 2561	24219484	16,929.00 บาท	
26 มกราคม 2561	24219491	2,141.00 บาท	
26 มกราคม 2561	24219496	9,807.48 บาท	
26 มกราคม 2561	24219499	5,700.00 บาท	
26 มกราคม 2561	25265842	4,964.00 บาท	
30 มกราคม 2561	25235844	3,150.00 บาท	
30 มกราคม 2561	25235845	2,160.00 บาท	
30 มกราคม 2561	25235846	3,911.40 บาท	
30 มกราคม 2561	25235847	1,200.00 บาท	
30 มกราคม 2561	25235848	3,700.00 บาท	
30 มกราคม 2561	25235849	4,735.00 บาท	114,549.94
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2561		1,931,242.72 บาท	

ผู้จัดทำ 	ผู้ตรวจสอบ 
ลงชื่อ.....วันที่ 31 มกราคม 2561	ลงชื่อ.....วันที่ 31 มกราคม 2561
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

สมุดบัญชี 360-4-01312-6



วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
04/01/61	B/F						*****79,720,800.80	5500383 1
05/01/61	IIPC	355/	3M/	0.900%	56.0. *****11,470.72		*****79,732,271.52	9430 2
05/01/61	TAX	355/	3M/		*****0.00		*****79,732,271.52	9430 3
05/01/61	ROCD	355/	3M/	0.900%	*****5,068,006.53			4
05/01/61	IIPC	357/	3M/	0.900%	56.0. *****5,722.41		*****79,737,993.93	9430 5
05/01/61	TAX	357/	3M/		*****0.00		*****79,737,993.93	9430 6
05/01/61	ROCD	357/	3M/	0.900%	*****2,528,283.54			7
18/01/61	IIPC	343/	3M/	0.900%	19.0. *****8,545.48		*****79,746,539.41	9430 8
18/01/61	TAX	343/	3M/		*****0.00		*****79,746,539.41	9430 9
18/01/61	ROCD	343/	3M/	0.900%	*****3,775,574.24			10
23/01/61	IIPC	346/	3M/	0.900%	23.0. *****13,349.18		*****79,759,888.59	9430 11
23/01/61	TAX	346/	3M/		*****0.00		*****79,759,888.59	9430 12
23/01/61	ROCD	346/	3M/	0.900%	*****5,897,952.85			13
30/01/61	IIPC	345/	3M/	0.900%	31.0. *****10,180.49		*****79,770,069.08	9430 14
30/01/61	TAX	345/	3M/		*****0.00		*****79,770,069.08	9430 15
30/01/61	ROCD	345/	3M/	0.900%	*****4,497,958.83			16
								17
								18
								19
								20
								21
								22

FDCA : ฝากเงินสด (ประจำ) FDOT : ฝากตามคำสั่ง (ประจำ) FWCA : ถอนเงินสด (ประจำ) FWTR : ถอนโอน (ประจำ)
 FDIR : ฝากโอน (ประจำ) FWOIT : ถอนตามคำสั่ง (ประจำ) FPWC : ถอนเงินตามวงส่วน (ประจำ) FWTC : ถอนโอนวงส่วน (ประจำ)

เล่มที่ 00002048956

เทศบาลตำบลคึกคัก
งกระทหายอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ไทย สาขา ยานยาว
เลขที่บัญชี 983 - 8 - 46740 - 5

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2561			3,888,225.08
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22 ธันวาคม 2560	10034258	1,919,318.22	1,919,318.22
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2561			1,968,906.86
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ.....วันที่ 31 มกราคม 2561	ลงชื่อ.....วันที่ 31 มกราคม 2561		
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		

สมุดบัญชี 983-8-46740-5



SAI 0917279

วันที่ DATE	สาขา CRG BR	บัญชี CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	พนักงาน STAFF ID
26/01/61	1016	OTOS	-----2,100.00		*****4,402,727.48	411761
26/01/61	1016	OTOS	-----4,800.00		*****4,397,927.48	411761
26/01/61	1016	OTOS	-----4,460.00		*****4,393,467.48	411761
26/01/61	1016	OTOS	-----28,850.00		*****4,364,617.48	411761
26/01/61	700	OTOS	-----20,729.00		*****4,334,888.48	90180
26/01/61	700	OTOS	-----178,300.00		*****4,156,588.48	90180
29/01/61	1016	SWTRC	-----14,163.40		*****4,142,425.08	411761
31/01/61	1016	SWTRC	-----253,920.00		*****3,888,505.08	480330
31/01/61	1016	OTOS	-----280.00		*****3,888,225.08	480330
31/01/61	1016	OTOS	-----16,480.00		*****3,871,745.08	480330

BORSA BIRDA ERSAB ผู้คิด BSWFE หักค่าธรรมเนียม
 E รายการค่าใช้จ่าย CRT/DET ของทางฝ่ายถอน
 MIS/OTOS โอนเช็คบัญชี JPS/DPS เพิ่มลด สกนบัญชี
 ORSDT/ORSWT รับโอนไปชำระตาม ATM ORSFE ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
 OTOS โอนเงินไปบัญชีอื่น PASFE ค่าธรรมเนียม Payment

ကုန်ပစ္စည်း အမှတ် 810-1-21750-9



SA N 9028806

DATE	AMOUNT	DESCRIPTION	BALANCE	STATUS
09/01/61	700	OTDS	*****2,000,000.00	90130
12/01/61	0	SPOSU 154.0.	*****1,079,276.16	9700
16/01/61	1016	SDCH 754.0.	*****1,450.00	571892
25/01/61	0	SPOSU 294.0.	*****772,326.99	9700
26/01/61	0	SPOSU 592.0.	*****632,205.68	9700
		40.8.		
		40.8.		

POS W/STRT POS W/STRT POS W/STRT POS W/STRT
 POS W/STRT POS W/STRT POS W/STRT POS W/STRT
 POS W/STRT POS W/STRT POS W/STRT POS W/STRT
 POS W/STRT POS W/STRT POS W/STRT POS W/STRT

เดือนมกราคม
ปีงบประมาณ 2561

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง บาท
	95,321,831.09	ยอดยกมา		87,904,524.30
32,909,600.00	1,230,350.50	รายรับ(หมายเหตุ 1) ภาษีอากร		1,128,608.40
2,846,000.00	1,136,062.00	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		323,474.00
850,000.00	294,266.11	รายได้จากทรัพย์สิน		114,536.09
2,500,000.00	570,553.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		128,614.00
104,000.00	1,820.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		20.00
2,000.00	260.00	รายได้จากทุน		
33,577,000.00	7,164,594.98	ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้		1,466,540.33
16,850,000.00	9,385,944.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		1,054,835.00
	140,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		
89,638,600.00	19,923,850.59			4,216,627.82
	53,220.00	ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ		33,200.00
	233,027.00	ลูกหนี้ - รายได้อื่น		8,559.00
	352,438.80	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		267,464.80
	229.90	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		
	25,232.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		2,920.00
	368,601.03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		62,547.97
	103,500.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม		
	-	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		
	2,800.00	งบกลาง		
	-	รายจ่ายค้างจ่าย		
	3,125.00	เงินสะสม		3,125.00
	32,175.40	เงินฝากกสท.		
	1,174,349.13			377,816.77
	21,098,199.72	รวมรายรับ		4,594,444.59

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย	
11,823,813.00	4,194,559.80	งบกลาง	830,606.40
2,772,000.00	1,024,000.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	256,000.00
25,176,260.00	5,841,214.00	เงินเดือน ฝ่ายประจำ	1,516,880.00
1,675,000.00	344,432.60	ค่าตอบแทน	122,603.40
17,856,500.00	2,255,135.66	ค่าใช้สอย	1,441,921.24
11,481,427.00	1,303,154.75	ค่าวัสดุ	401,259.59
2,570,000.00	719,699.23	ค่าสาธารณูปโภค	222,305.62
3,312,000.00	1,752,000.00	เงินอุดหนุน	162,000.00
3,403,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	
9,538,100.00	149,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,100.00
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	
89,638,600.00	17,583,596.04		4,970,676.25
	63,080.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	43,060.00
	-	ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	
	103,500.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	
	30.00	รายได้ค้างรับ-ค่าธ.ขยะ	
	-	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	
	1,919,318.22	เงินฝากกสท.	
	792,325.47	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	124,631.96
	8,652,394.20	รายจ่ายค้างจ่าย	357,813.80
	303,000.00	เงินสะสม	
	11,833,647.89		525,505.76
	29,417,243.93	รวมรายจ่าย	5,496,182.01
	- 8,319,044.21	สูงกว่า	- 901,737.42
	87,002,786.88	รายรับ	รายจ่าย
		ต่ำกว่า	
		ยอดยกไป	87,002,786.88

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนรรฆ ชัยรัตนธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	30,000,000.00	933,753.60	904,720.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	90,000.00	19,882.90	19,488.40
(3) ภาษีป้าย	411003	2,500,000.00	276,714.00	204,400.00
(4) ค่าภาษีอากรรั้งนกนางแอ่น	411005	319,600.00	-	
รวม		32,909,600.00	1,230,350.50	1,128,608.40
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	412103	52,000.00	-	
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412106	180,000.00	25,955.00	16,789.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	412107	2,000,000.00	798,190.00	240,140.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	50,000.00	22,600.00	5,800.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	5,000.00	1,470.00	160.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	9,500.00	3,100.00	500.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดจราจรทางบก	412202	200,000.00	8,800.00	1,450.00
(8) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	80,000.00	84,412.00	
(9) ค่าปรับอื่นๆ	412299	1,000.00	-	
(10) อันตรายต่อสุขภาพ	412303	200,000.00	141,730.00	46,130.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม				
(11) อาหาร ซึ่งมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร	412304	60,000.00	47,100.00	11,800.00
(12) ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00	-	
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	1,630.00	360.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง				
(14) ขยายเสียง	412308	2,500.00	1,075.00	345.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น	412399		-	
รวม		2,846,000.00	1,136,062.00	323,474.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	850,000.00	294,266.11	114,536.09
รวม		850,000.00	294,266.11	114,536.09
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,500,000.00	570,553.00	128,614.00
รวม		2,500,000.00	570,553.00	128,614.00

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบปลาน	415004	100,000.00	-	
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-	
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	4,000.00	1,820.00	20.00
รวม		104,000.00	1,820.00	20.00
หมวดรายได้จากทุน				
(1) รายได้จากกิจการจำหน่าย ขายทอดตลาดทรัพย์สิน		2,000.00	260.00	
รวม		2,000.00	260.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมและล้อเลื่อน	421001	400,000.00	115,786.77	45,278.19
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	7,300,000.00	2,763,550.63	744,860.30
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	2,650,000.00	908,038.62	206,822.82
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	300,000.00	83,768.65	24,441.16
(5) ภาษีสุรา	421006	1,207,000.00	-	
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,300,000.00	1,439,332.43	425,382.86
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	60,000.00	19,755.00	19,755.00
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	60,000.00	8,138.88	
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014		-	
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม	421015	19,000,000.00	1,826,224.00	
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	300,000.00	-	
รวม		33,577,000.00	7,164,594.98	1,466,540.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	16,850,000.00	9,385,944.00	1,054,835.00
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002		140,000.00	
รวม		16,850,000.00	9,525,944.00	1,054,835.00
รวมรายรับ		89,638,600.00	19,923,850.59	4,216,627.82

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์อนโชด)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลดัก
 งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและชุมชน	ส่งเสริม เชิงป้องกัน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย													
เงินเดือน ค่าตอบแทน	2,772,000.00	1,024,000.00	1,024,000.00			431,391.00	-	1,031,302.00			581,273.00	217,168.00	
เงินเดือน ค่าประจำ	25,176,260.00	5,841,214.00	2,546,172.00	315,608.00	718,300.00								
เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	-	-										
ค่าตอบแทน	1,675,000.00	344,432.80	69,719.00	6,900.00	7,000.00	21,413.60		230,400.00			9,000.00		
ค่าใช้สอย	17,856,500.00	2,255,135.86	540,449.94	104,784.75	47,792.00	23,741.00		1,130,192.00	168,928.15	176,249.82	55,990.00	7,010.00	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	-	-										
ค่าวัสดุ	11,481,427.00	1,303,154.75	151,751.05	82,710.00	24,869.16	24,860.00		625,485.54			33,216.00	380,263.00	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	-	-										
ค่าสาธารณูปโภค	2,570,000.00	719,699.23	220,486.34										
เงินอุดหนุน	3,312,000.00	1,752,000.00	-		1,252,000.00				500,000.00			499,212.89	
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-										
งบกลาง	11,623,813.00	4,191,759.80											4,191,759.80
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	-	-										
ค่าครุภัณฑ์	3,403,500.00	-	-										
ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	-	-										
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,556,100.00	149,400.00	-									17,100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(อุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	-	-										
รวม	89,638,600.00	17,580,796.04	4,552,578.33	480,002.75	2,049,961.16	501,405.60	-	3,017,379.54	668,928.15	176,249.82	811,779.00	1,120,753.89	4,191,759.80
รายรับ													
ภาษีอากร	32,999,600.00	1,230,350.50											
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	2,846,000.00	1,136,062.00											
รายได้จากทรัพย์สิน	850,000.00	294,286.11											
รายได้จากสหกรณ์และกรพาณิชย์	2,350,000.00	570,553.00											
รายได้เบ็ดเตล็ด	104,000.00	1,820.00											
รายได้จากทุน	2,000.00	280.00											
รัฐบาลจัดสรรไว้	33,577,000.00	7,164,594.98											
อุดหนุนทั่วไป	16,850,000.00	9,385,944.00											
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		140,000.00											
รวมรายรับ	89,488,600.00	19,923,850.59											
รายรับต่ำกว่ารายจ่าย		2,343,054.55											

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายอเนศวร ชัยรัตน์อนันต์)
 ปลัดเทศบาลตำบลดัก



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสวัสดิ์ ต้นแก้ว)
 นายกเทศมนตรีตำบลดัก

สมุดเงินสดรับ ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือน มกราคม
เทศบาลตำบลตะกั่วป่า

วันที่	ใบสำคัญส่าใบ นำส่งเงินสดที่	เดบิต					เครดิต					
		เงินฝากธนาคาร	อื่นๆ				เงินฝากธนาคาร	อื่นๆ				
		11012001 (360-2-16169-0)	11012001 (810-1-21750-9)	11012001 (983-8-46740-5)	11012002 (360-4-01312-6)	11012003 (810-6-01582-3)	11043001	11043003	11044000	19010000	21040004	21040008
3/1/2018	SR00062/2561	8,723.00							228.00	25,154.01		
4/1/2018	SR00063/2561	15,858.50		17,727.33				540.00	33,042.74	3.09		
5/1/2018	SR00064/2561	57,122.80	50,636.47		17,193.13				124,943.50	8.90		
8/1/2018	SR00065/2561	33,159.10	17,811.50					1,480.00	49,488.04	2.56		
9/1/2018	SR00066/2561	23,146.70							23,127.85	18.85		
10/1/2018	SR00067/2561	95,809.20						120.00	95,667.82	21.38		
11/1/2018	SR00068/2561	57,227.00						900.00	56,313.82	13.18		
12/1/2018	SR00069/2561	27,171.40							27,138.27	33.13		
15/1/2018	SR00070/2561	88,473.10	24,441.16			1,054,835.00		90.00	1,167,637.86	21.40		
16/1/2018	SR00071/2561	36,977.20							33,133.47	10.73		3,833.00
17/1/2018	SR00072/2561	55,504.10						200.00	55,297.23	6.87		
18/1/2018	SR00073/2561	76,656.90					2,250.00	256.00	74,142.02	8.88		
19/1/2018	SR00074/2561	96,869.20						430.00	104,964.63	20.05		
22/1/2018	SR00075/2561	141,555.80			8,545.48			1,800.00	139,449.47	306.33		
23/1/2018	SR00076/2561	73,466.20			13,349.18				86,773.57	41.81		
24/1/2018	SR00077/2561	140,245.80						990.00	136,323.51	12.29		
25/1/2018	SR00078/2561	31,727.00							31,695.58	31.42		
26/1/2018	SR00079/2561	370,777.20					265,214.80	720.00	104,780.73	61.67		
29/1/2018	SR00080/2561	138,774.20	772,326.99			632,205.68		505.00	1,542,710.51	91.36		
30/1/2018	SR00081/2561	202,047.60						300.00	201,649.70	97.90		
31/1/2018	SR00082/2561	92,777.40			10,180.49				102,743.49	214.40		
	รวม	1,864,069.40	865,216.12	17,727.33	65,927.29	1,687,040.68	267,464.80	8,559.00	4,216,177.82	1,026.20		3,833.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดหนี้จริง
	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/					
				95,321,831.09	ยอดยกมา		87,904,524.30
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
32,909,600.00	0.00	32,909,600.00	1,230,350.50	หมวดภาษีอากร	41100000	1,128,608.40	
2,846,000.00	0.00	2,846,000.00	1,136,062.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	323,024.00	
850,000.00	0.00	850,000.00	294,266.11	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	114,536.09	
2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	570,553.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	128,614.00	
104,000.00	0.00	104,000.00	1,820.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00	
2,000.00	0.00	2,000.00	260.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00	
33,577,000.00	0.00	33,577,000.00	7,164,594.98	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,466,540.33	
16,850,000.00	0.00	16,850,000.00	9,525,944.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,054,835.00	
89,638,600.00	0.00	89,638,600.00	19,923,850.59	รวม		4,216,177.82	
89,638,600.00	0.00	89,638,600.00	19,923,850.59	รวม		4,216,177.82	
0.00	0.00	0.00	32,175.40	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00	
0.00	0.00	0.00	53,220.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	33,200.00	
0.00	0.00	0.00	352,438.80	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	267,464.80	
0.00	0.00	0.00	1,191.94	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00	
0.00	0.00	0.00	25,232.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,920.00	
0.00	0.00	0.00	375,446.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	8,559.00	
0.00	0.00	0.00	103,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินและสม	11047000	0.00	
0.00	0.00	0.00	114,377.93	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,971.77	
0.00	0.00	0.00	1,059.10	เงินรับฝากเงินงบประมาณของกรม	21040004	1,026.20	
0.00	0.00	0.00	93,041.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,833.00	
0.00	0.00	0.00	163,112.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	44,717.00	
0.00	0.00	0.00	1,071,876.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	254,401.25	
0.00	0.00	0.00	7,150.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00	
0.00	0.00	0.00	3,125.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	31000000	3,125.00	
0.00	0.00	0.00	2,396,945.17	รวม		632,218.02	
89,638,600.00	0.00	89,638,600.00	22,320,795.76	รวมรายรับ		4,848,395.84	
11,823,813.00	0.00	11,823,813.00	4,191,759.80	รายจ่าย	51100000	830,606.40	
				งบกลาง			

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,772,000.00	0.00	2,772,000.00	1,024,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
25,136,260.00	0.00	25,136,260.00	5,841,214.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,516,880.00
1,695,000.00	0.00	1,695,000.00	344,432.60	ค่าตอบแทน	53100000	122,603.40
17,856,500.00	0.00	17,856,500.00	2,255,135.66	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,441,921.24
11,501,427.00	0.00	11,501,427.00	1,303,154.75	ค่าวัสดุ	53300000	401,259.59
2,570,000.00	0.00	2,570,000.00	719,699.23	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	222,305.62
3,403,500.00	0.00	3,403,500.00	0.00	ค่าทรัพย์สิน	54100000	0.00
9,538,100.00	0.00	9,538,100.00	149,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	17,100.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,312,000.00	0.00	3,312,000.00	1,752,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	162,000.00
89,638,600.00	0.00	89,638,600.00	17,580,796.04	รวม		4,970,676.25
0.00	0.00	0.00	1,919,318.22	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	63,080.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	43,060.00
0.00	0.00	0.00	20,249.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	12,704.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	30.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	103,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,652,394.20	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	357,813.80
0.00	0.00	0.00	152,680.47	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	33,975.96
0.00	0.00	0.00	493,912.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	47,938.00
0.00	0.00	0.00	118,395.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	39,143.00
0.00	0.00	0.00	15,052.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,071,876.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	254,401.25
0.00	0.00	0.00	23,321.49	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,125.00
0.00	0.00	0.00	385,148.66	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	27,382.89	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,059,043.93	รวม		779,457.01
89,638,600.00	0.00	89,638,600.00	30,639,839.97	รวมรายจ่าย		5,750,133.26
0.00	0.00	0.00	-8,319,044.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-901,737.42
			87,002,786.88	ยอดยกไป		87,002,786.88

เทศบาลตำบลกึกกัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(360-2-16169-0)	11012001	1,902,392.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(810-1-21750-9)	11012001	3,332,568.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-8-46740-5)	11012001	1,997,756.86	-
เงินฝาก-ประจำ(360-4-01312-6)	11012002	79,770,069.08	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	8,774,583.75	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,860.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	9,650,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	867,605.40	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	17,217.69	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	45,864.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	181,976.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	11,131,786.20
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,971.77
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	7,795.10
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	672,485.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	44,717.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040099	-	20,936.41
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายส่วนลด 6 %	21040099	-	37,500.93
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญาการขอให้นำปะปา	21040099	-	48,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชน	21040099	-	4,285.00
เงินสะสม	31000000	-	50,872,292.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	41,353,569.52
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	933,753.60
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	19,882.90
ภาษีป้าย	41100003	-	276,714.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	25,935.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	798,190.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือผสมอาหาร	41210010	-	22,600.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	20.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	1,630.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,470.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	8,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	84,412.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	141,730.00
ค่าใบอนุญาตแสดงสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ผสมอาหารในครัว หรือพื้นที่เขต ชุมชนพิเศษ	41230004	-	47,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,075.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	294,266.11
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	570,553.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	1,820.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	260.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	115,786.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	2,763,550.63
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	908,038.62
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	83,768.65

เทศบาลตำบลก๊กัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,439,332.43
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	19,755.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	8,138.88
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,826,224.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	9,525,944.00
งบกลาง	51100000	4,191,759.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,024,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,841,214.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	344,432.60	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,255,135.66	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,303,154.75	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	719,699.23	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	149,400.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,752,000.00	-
	รวม	124,130,689.76	124,130,689.76