



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลคึกคัก กองคลัง งานการเงินและบัญชี .....

ที่.....พง ๓/๑๓/๐๒/.....วันที่..... ๔ ธันวาคม.....๒๕๖๐.....

เรื่อง.....การรายงานการแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลคึกคักได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังเสนอขอแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ แล้วเสร็จ
- เห็นควรรายงานจังหวัดทราบต่อไป

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นายณิวรรณ ไชยรัตน์ชนไชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

(นายสุทธเกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

-ทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก



ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก  
เรื่อง ประกาศงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

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

เทศบาลตำบลคึกคัก จึงขอประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

## เทศบาลตำบลคึกคัก

## งบทดลอง

ณ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก ๓ 360-2-16169-0		1,983,602.05	
เงินฝาก ๓ 360-5-00010-0		-	
เงินฝาก ๓.360-4-01312-6		79,643,120.39	
เงินฝาก ๓.810-1-21750-9		6,078,345.74	
เงินฝาก ๓.810-8-46740-5		2,459,208.95	
เงินฝาก ๓.810-6-01582-3		-	
เงินฝาก ๓.983-8-46750-2		-	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		6,855,265.53	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		9,650,000.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		1,154,660.20	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		17,237.35	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		56,216.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		226,699.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		-	
เงินขาดบัญชี		-	
รายจ่ายค้างจ่าย			13,335,600.00
เงินรับฝาก			1,232,328.99
เงินเกินบัญชี			-
เจ้าหนี้เงินสะสม			-
เงินสะสม			51,172,167.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม			41,353,569.52
รายรับ			8,383,558.43
ยอดยกไป		108,124,355.21	115,477,224.18

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
ยกมา		108,124,355.21	115,477,224.18
งบกลาง		1,346,309.00	
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง		512,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ		2,890,344.00	
ค่าตอบแทน		124,456.80	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าใช้จ่าย		285,995.75	
ค่าใช้จ่าย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าวัสดุ		311,842.00	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าสาธารณูปโภค		291,921.42	
เงินอุดหนุน		1,590,000.00	
ค่าครุภัณฑ์		-	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		-	
รายการอื่น		-	
<b>ยกไป</b>		<b>115,477,224.18</b>	<b>115,477,224.18</b>

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวัฒน์ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบพหุประสงค์และ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	67,430.51	74,757.92	43,946.59
เงินประกันสัญญา	84,519.00	136,400.00	1,030,300.00
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	31.06	-	27,703.47
เงินค่าใช้จ่าย 6 %	-	-	37,500.93
เงินประกันสังคม	79,252.00	39,609.00	39,643.00
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว	-	-	4,285.00
เงินประกันสัญญาขอใช้น้ำประปา	-	6,000.00	48,500.00
เงินรับฝาก (ค่าขยะมูลฝอยรับล่วงหน้า)	-	-	450.00
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	-	-	-
หลักประกันของ	-	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	-	15,052.00	-
รวม	231,232.57	271,818.92	1,232,328.99

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนรรตน์ ไชยรัตน์ธนไชย)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ต้นแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เดือนพฤศจิกายน  
ปีงบประมาณ 2560

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง บาท
	95,321,831.09	ยอดยกมา		90,637,388.10
		รายรับ(หมายเหตุ 1)		
32,909,600.00	88,620.34	ภาษีอากร		72,729.77
2,846,000.00	496,567.00	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		295,923.00
850,000.00	118,708.62	รายได้จากทรัพย์สิน		52,866.76
2,500,000.00	234,938.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		129,449.00
104,000.00	1,700.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		1,700.00
2,000.00	-	รายได้จากทุน		
33,577,000.00	2,532,100.71	ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้		2,489,879.86
16,850,000.00	4,770,914.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		4,770,914.00
	140,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		140,000.00
89,638,600.00	8,383,548.67			7,953,462.39
	8,400.00	ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ		8,400.00
	188,304.00	ลูกหนี้ - รายได้อื่น		87,032.00
	65,384.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		61,784.00
	190.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		
	14,880.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		11,000.00
	231,232.26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		117,951.92
	-	เงินเดือน		
	-	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		
	-	งบกลาง		
	-	รายจ่ายค้างจ่าย		
	-	เงินสะสม		
	32,175.40	เงินฝากกสท.		
	540,565.66			286,167.92
	8,924,114.33	<b>รวมรายรับ</b>		8,239,630.31

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>	
11,823,813.00	1,346,309.00	งบกลาง	693,509.00
2,772,000.00	512,000.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	256,000.00
25,176,260.00	2,890,344.00	เงินเดือน ฝ่ายประจำ	1,444,271.00
1,675,000.00	124,456.80	ค่าตอบแทน	121,456.80
17,856,500.00	285,995.75	ค่าใช้สอย	267,995.75
11,481,427.00	311,842.00	ค่าวัสดุ	310,242.00
2,570,000.00	291,921.42	ค่าสาธารณูปโภค	162,624.12
3,312,000.00	1,590,000.00	เงินอุดหนุน	1,590,000.00
3,403,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	
9,538,100.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	
89,638,600.00	7,352,868.97		4,846,098.67
	8,400.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	8,400.00
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	
	-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	
	-	รายได้ค้างรับ-ค่าธ.ชยะ	
	-	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	
	-	เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	
	271,818.92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	73,992.61
	6,448,580.40	รายจ่ายค้างจ่าย	3,784,250.00
	-	เงินสะสม	
	6,728,799.32		3,866,642.61
	14,081,668.29	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>8,712,741.28</b>
	-	สูงกว่า	- 473,110.97
	5,157,553.96	รายรับ	
	90,164,277.13	ต่ำกว่า ยอดยกไป	90,164,277.13

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรตน์ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก





(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

เทศบาลตำบลศรีกก  
งบทระทยอดเงินฝากธนาคาร

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

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560			2,046,408.94
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30 พฤศจิกายน 2560	1 ธันวาคม 2560	2,100.00	
30 พฤศจิกายน 2560	1 ธันวาคม 2560	9,000.00	11,100.00
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19 ตุลาคม 2559	19082744	3,600.00 บาท	
27 ธันวาคม 2559	19596271	3,000.00 บาท	
30 ธันวาคม 2559	19596279	8,915.89 บาท	
29 กันยายน 2560	23397346	120.00 บาท	
17 พฤศจิกายน 2560	24219304	340.00 บาท	
17 พฤศจิกายน 2560	24219306	4,900.00 บาท	
23 พฤศจิกายน 2560	24219315	5,000.00 บาท	
24 พฤศจิกายน 2560	24219317	3,000.00 บาท	
24 พฤศจิกายน 2560	24219318	920.00 บาท	
24 พฤศจิกายน 2560	24219319	28,215.00 บาท	
27 พฤศจิกายน 2560	24219321	3,850.00 บาท	
27 พฤศจิกายน 2560	24219322	3,160.00 บาท	
27 พฤศจิกายน 2560	24219323	3,486.00 บาท	
28 พฤศจิกายน 2560	24219324	5,400.00 บาท	73,906.89
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560			1,983,602.05 บาท

ผู้จัดทำ 	ผู้ตรวจสอบ 
ลงชื่อ.....วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560	ลงชื่อ.....วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



พ.ก.ล. ต.ท.ก.ว. 360-2-18169-0



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/11/60	0263	SDCK		*****5,490.00	*****2,050,895.88	5701713 <sup>1</sup>
30/11/60	0263	SDCK		*****2,340.00	*****2,053,235.88	5701713 <sup>2</sup>
30/11/60	0263	SDCA		*****83,799.10	*****2,137,034.98	5700304 <sup>3</sup>
30/11/60	0001	OTOS	*****1,287.85		*****2,135,747.13	90063 <sup>4</sup>
30/11/60	0001	OTOS	*****89,338.19		*****2,046,408.94	90063 <sup>5</sup>
01/12/60	0263	SDCK		*****2,100.00	*****2,048,508.94	5701713 <sup>6</sup>
01/12/60	0263	SDCK		*****9,000.00	*****2,057,508.94	5701713 <sup>7</sup>
01/12/60	0263	OTOS	*****120.00		*****2,057,388.94	5700304 <sup>8</sup>
01/12/60	0263	OTOS	*****920.00		*****2,056,468.94	5700304 <sup>9</sup>
01/12/60	0263	OTOS	*****340.00		*****2,056,128.94	5700304 <sup>10</sup>
01/12/60	0263	OTOS	*****3,160.00		*****2,052,968.94	5700304 <sup>11</sup>
01/12/60	0730	OTOS	*****5,000.00		*****2,047,968.94	5801127 <sup>12</sup>
01/12/60	0263	OTOS	*****28,215.00		*****2,019,753.94	5700304 <sup>13</sup>
01/12/60	0263	SDCA		*****5,432.00	*****2,025,185.94	5700304 <sup>14</sup>
01/12/60	0001	OTOS	*****3,486.00		*****2,021,699.94	90063 <sup>15</sup>
04/12/60	0263	OTOS	*****7,920.00		*****2,013,779.94	5500383 <sup>16</sup>
04/12/60	0263	OTOS	*****7,920.00		*****2,005,859.94	5500383 <sup>17</sup>
04/12/60	0263	OTOS	*****8,910.00		*****1,996,949.94	5500383 <sup>18</sup>
04/12/60	0263	OTOS	*****5,940.00		*****1,991,009.94	5500383 <sup>19</sup>
04/12/60	0263	OTOS	*****8,910.00		*****1,982,099.94	5500383 <sup>20</sup>
04/12/60	0263	OTOS	*****7,920.00		*****1,974,179.94	5500383 <sup>21</sup>
04/12/60	0263	OTOS	*****7,920.00		*****1,966,259.94	5500383 <sup>22</sup>

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมค้ำประกันบัตรเครดิต BC FEE : ค่าธรรมเนียมเบิกเงินข้ามเขต CC FEE : ค่าธรรมเนียมเบิกเงินโดยอัตโนมัติ  
 FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน RE FEE : ค่าธรรมเนียมเช็คคืน CO FEE : ค่าธรรมเนียมเบิกเงินตามเช็ค

เล่มที่ 000164972180

พ.ก.ส. ประจำ 360-4-01312-6



วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
18/10/60	ROCD	343/	3M/	0.900%	*****3,767,028.76			1
23/10/60	IIPC	346/	3M/	0.900%	*****13,318.97	*****79,580,096.18		9430 2
23/10/60	TAX	346/	3M/		*****0.00	*****79,580,096.18		9430 3
23/10/60	ROCD	346/	3M/	0.900%	*****5,884,603.67			4
30/10/60	IIPC	345/	3M/	0.900%	*****10,157.45	*****79,590,253.63		9430 5
30/10/60	TAX	345/	3M/		*****0.00	*****79,590,253.63		9430 6
30/10/60	ROCD	345/	3M/	0.900%	*****4,487,778.34			7
03/11/60	IIPC	344/	3M/	0.900%	*****7,466.17	*****79,597,719.80		9430 8
03/11/60	TAX	344/	3M/		*****0.00	*****79,597,719.80		9430 9
03/11/60	ROCD	344/	3M/	0.900%	*****3,298,713.41			10
12/11/60	IIPC	334/	3M/	0.900%	*****24,861.80	*****79,622,581.60		9430 11
12/11/60	TAX	334/	3M/		*****0.00	*****79,622,581.60		9430 12
12/11/60	ROCD	334/	3M/	0.900%	*****10,984,473.11			13
17/11/60	IIPC	360/	3M/	0.900%	*****9,094.56	*****79,631,676.16		9430 14
17/11/60	TAX	360/	3M/		*****0.00	*****79,631,676.16		9430 15
17/11/60	ROCD	360/	3M/	0.900%	*****4,018,168.53			16
28/11/60	IIPC	356/	3M/	0.900%	*****11,444.23	*****79,643,120.39		9430 17
28/11/60	TAX	356/	3M/		*****0.00	*****79,643,120.39		9430 18
28/11/60	ROCD	356/	3M/	0.900%	*****5,056,306.04			19
03/12/60	IIPC	335/	3M/	0.900%	*****5,985.23	*****79,649,105.62		9430 20
03/12/60	TAX	335/	3M/		*****0.00	*****79,649,105.62		9430 21
03/12/60	ROCD	335/	3M/	0.900%	*****2,673,396.31			22

BAC : บริษัทเพิ่มยอดเงินออมบัญชีฝากประจำ (ยังไม่หมดวง)      IPC : บริษัทเพิ่มยอดเงินออมบัญชีฝากประจำ (หมดสิ้นวง)  
 DIAC : บริษัทลดยอดเงินออมบัญชีฝากประจำ (ยังไม่หมดวง)      DPC : บริษัทลดยอดเงินออมบัญชีฝากประจำ (หมดสิ้นวง)

เล่มที่ 000002048952

การโอนเงิน ทะเบียน 810-1-21750-9



12/11/60: 8967,891.17 SA H 9028806

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	พนักงาน STAFF ID
10/11/60	0	SPOSD	13 ห.จ.	+++++1,845,600.00	*****8,042,754.80	9700 1
13/11/60		SPOSD	16 ห.จ.	+++++1,374.36	*****8,044,129.16	9700 2
16/11/60	0	SPOSD	17 ห.จ.	+++++140,000.00	*****8,184,129.16	9700 3
17/11/60	1016	SDCH	17 ห.จ.	+++++1,987,987.17	*****10,172,116.33	9700 4
20/11/60	0	SPOSD	22 ห.จ.	+++++17,106.64	*****4,813,844.63	9700 5
24/11/60	0	SPOSD	27 ห.จ.	+++++736,995.68	*****5,550,840.31	9700 6
27/11/60	0	SPOSD	28 ห.จ.	+++++521,747.14	*****6,072,587.45	9700 7
28/11/60	0	SPOSD	30 ห.จ.	+++++5,758.29	*****6,078,345.74	9700 8
08/12/60	1016	SDCH	31 ห.จ.	+++++250.00	*****6,078,595.74	971892 9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA EURSA ERSAB  
E  
RMS / RCS  
ORSOYORSWT  
OTOS

เช็คเงิน  
รายการแก้ไข  
โอนจากบัญชีฝาก  
รับโอนเงินไปต่างประเทศ ATM  
โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE  
CRT / OBT  
RPS/DPS  
ORSFE  
PASFE

หักค่าธรรมเนียม  
รายการหักดอกเบี้ย  
หักยอดเกินบัญชี  
ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างประเทศ  
ค่าธรรมเนียม Payment

การบัญชี ข้าราชการ 983-8-46740-5



SAI 0917279

วันที่ DATE	สาขา BR BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
03/11/60	1016	B/P			*****4,784,161.75	411761 1
03/11/60	1016	OTOS	-----89,400.00		*****4,697,761.75	571692 2
07/11/60	700	OTOS	-----79,218.00		*****4,613,543.75	90180 3
17/11/60	700	OTOS	-----509,000.00		*****4,104,543.75	90180 4
27/11/60	1016	SWTRC	-----1,147,453.50		*****2,971,090.25	411761 5
27/11/60	1016	OTOS	-----588.00		*****2,970,502.25	411761 6
27/11/60	1016	OTOS	-----2,100.00		*****2,968,402.25	411761 7
27/11/60	1016	OTOS	-----5,305.50		*****2,963,096.75	411761 8
27/11/60	1016	OTOS	-----20,250.00		*****2,942,846.75	411761 9
27/11/60	1016	OTOS	-----281.00		*****2,942,565.75	411761 10
27/11/60	1016	OTOS	-----2,006.80		*****2,940,558.95	411761 11
27/11/60	1016	OTOS	-----4,460.00		*****2,936,098.95	411761 12
27/11/60	1016	OTOS	-----4,800.00		*****2,931,298.95	411761 13
27/11/60	700	OTOS	-----190,100.00		*****2,741,198.95	90180 14
28/11/60	700	OTOS	-----27,790.00		*****2,713,408.95	90180 15
30/11/60	1016	OTOS	-----280.00		*****2,713,128.95	411761 16
30/11/60	1016	SWTRC	-----233,120.00		*****2,480,008.95	411761 17
30/11/60	700	OTOS	-----20,800.00		*****2,459,208.95	90180 18
07/12/60	1016	OTOS	-----57,600.00		*****2,401,608.95	411761 19
						20
						21
						22

ASDIASW	โอนเงินเข้า-ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSALSSAL	เข้าเงินเดือน
ATSOC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSOT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินโดย ATM	ATSWP	ฝากเงินเข้าบริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	BF	ยอดคงเหลือ

เทศบาลตำบลสีกก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>				
<b>หมวดภาษีอากร</b>				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	30,000,000.00	20,928.60	13,803.60
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	90,000.00	399.74	234.17
(3) ภาษีป้าย	411003	2,500,000.00	67,292.00	58,692.00
(4) ค่าภาษีอากรรังนกนางแอ่น	411005	319,600.00	-	
<b>รวม</b>		<b>32,909,600.00</b>	<b>88,620.34</b>	<b>72,729.77</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>				
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	412103	52,000.00	-	
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412106	180,000.00	4,096.00	3,512.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	2,000,000.00	335,620.00	190,600.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	50,000.00	9,600.00	4,400.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	5,000.00	900.00	490.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	9,500.00	900.00	800.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดจราจรทางบก	412202	200,000.00	7,100.00	4,350.00
(8) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	80,000.00	66,856.00	65,756.00
(9) ค่าปรับอื่นๆ	412299	1,000.00	-	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	200,000.00	53,300.00	18,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร	412304	60,000.00	17,300.00	7,300.00
(12) ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00	-	
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	540.00	360.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	2,500.00	355.00	355.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น	412399		-	
<b>รวม</b>		<b>2,846,000.00</b>	<b>496,567.00</b>	<b>295,923.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	850,000.00	118,708.62	52,866.76
<b>รวม</b>		<b>850,000.00</b>	<b>118,708.62</b>	<b>52,866.76</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,500,000.00	234,938.00	129,449.00
<b>รวม</b>		<b>2,500,000.00</b>	<b>234,938.00</b>	<b>129,449.00</b>

## เทศบาลตำบลคึกคัก

## รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>				
(1) ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	415004	100,000.00	-	
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-	
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	4,000.00	1,700.00	1,700.00
<b>รวม</b>		<b>104,000.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>				
(1) รายได้จากการจำหน่าย ขายทอดตลาดทรัพย์สิน		2,000.00	-	
<b>รวม</b>		<b>2,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร</b>				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียม	421001	400,000.00	64,134.55	64,134.55
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	7,300,000.00	1,288,102.61	1,288,102.61
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	2,650,000.00	405,624.05	405,624.05
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	300,000.00	59,327.49	17,106.64
(5) ภาษีสุรา	421006	1,207,000.00	-	
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,300,000.00	706,773.13	706,773.13
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	60,000.00	-	
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	60,000.00	8,138.88	8,138.88
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014		-	
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม	421015	19,000,000.00	-	
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	300,000.00	-	
<b>รวม</b>		<b>33,577,000.00</b>	<b>2,467,966.16</b>	<b>2,489,879.86</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>				
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	16,850,000.00	4,770,914.00	4,770,914.00
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002		140,000.00	140,000.00
<b>รวม</b>		<b>16,850,000.00</b>	<b>4,910,914.00</b>	<b>4,910,914.00</b>
<b>รวมรายรับ</b>		<b>89,638,600.00</b>	<b>8,319,414.12</b>	<b>7,953,462.39</b>

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนรรฆวรัตน์ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลสีคิ้ว

งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เกษตรและ ประมง	สร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การพาณิชย์	งบกลาง
<b>รายจ่าย</b>													
เงินเดือน ส่วยการเมือง	2,772,000.00	512,000.00	512,000.00										
เงินเดือน ส่วยประจำ	25,176,260.00	2,890,344.00	1,303,704.00	130,690.00	359,150.00	206,307.00	-	501,620.00				100,494.00	
เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าตอบแทน	1,675,000.00	124,456.80	27,250.00	2,300.00	-	5,506.80	-	86,400.00			3,000.00	-	
ค่าใช้สอย	17,856,500.00	285,995.75	237,724.00	-	7,742.00	7,741.00	-	15,865.00		1,203.75	8,710.00	7,010.00	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าวัสดุ	11,481,427.00	311,842.00	27,516.00	17,440.00	-	10,260.00	-	240,510.00			16,036.00	80.00	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าสารานุกรม	2,570,000.00	291,921.42	97,849.33									194,072.09	
เงินอุดหนุน	3,312,000.00	1,590,000.00	-		1,090,000.00	-	-	-	500,000.00		-	-	1,346,309.00
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-											
งบกลาง	11,823,813.00	1,346,309.00											
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าครุภัณฑ์	3,403,500.00	-											
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,558,100.00	-											
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
<b>รวม</b>	<b>89,636,600.00</b>	<b>7,552,868.97</b>	<b>2,206,043.33</b>	<b>150,430.00</b>	<b>1,456,892.00</b>	<b>229,814.80</b>	<b>-</b>	<b>844,395.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>1,203.75</b>	<b>288,375.00</b>	<b>301,656.09</b>	<b>1,346,309.00</b>
<b>รายรับ</b>													
ภาษีอากร	32,909,600.00	86,620.34											
ค่าธรรมเนียมส่วนรับและใบอนุญาต	2,846,000.00	496,567.00											
รายได้จากทรัพย์สิน	850,000.00	118,708.62											
รายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและภาษีอากร	2,350,000.00	234,936.00											
รายได้เงินอุดหนุน	104,000.00	1,700.00											
รัฐบาลอุดหนุนให้	33,577,000.00	2,467,966.16											
อุดหนุนทั่วไป	16,850,000.00	4,770,914.00											
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		140,000.00											
<b>รวมรายรับ</b>	<b>89,486,600.00</b>	<b>8,319,414.12</b>											
รายรับ(ค่า)กรจ่าย		966,545.15											

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประสิทธิ์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนุวัฒน์ โชติรัตน์)

ปลัดเทศบาลตำบลสีคิ้ว



(นายสวัสดิ์ ตันเท้ง)

นายกเทศมนตรีตำบลสีคิ้ว







## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	เงินปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนรวม (บาท)					
				95,321,831.09	ยอดยกมา		90,637,388.10
32,909,600.00	0.00	32,909,600.00		88,600.10	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	72,709.53
2,846,000.00	0.00	2,846,000.00		497,047.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	295,953.00
850,000.00	0.00	850,000.00		118,708.62	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	52,866.76
2,500,000.00	0.00	2,500,000.00		234,938.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	129,449.00
104,000.00	0.00	104,000.00		1,700.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,700.00
2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
33,577,000.00	0.00	33,577,000.00		2,532,100.71	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,489,879.86
16,850,000.00	0.00	16,850,000.00		4,910,914.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,910,914.00
89,638,600.00	0.00	89,638,600.00		8,384,008.43		รวม	7,953,472.15
89,638,600.00	0.00	89,638,600.00		8,384,008.43		รวม	7,953,472.15
0.00	0.00	0.00		32,175.40	เงินฝากเงินหมุนเวียนบริการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00		8,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,400.00
0.00	0.00	0.00		65,384.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	61,784.00
0.00	0.00	0.00		1,172.28	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	20.24
0.00	0.00	0.00		14,880.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	11,000.00
0.00	0.00	0.00		330,723.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	87,032.00
0.00	0.00	0.00		67,430.20	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	43,946.59
0.00	0.00	0.00		31.06	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040004	12.33
0.00	0.00	0.00		89,208.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	39,039.00
0.00	0.00	0.00		79,252.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	39,643.00
0.00	0.00	0.00		547,233.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	276,473.50
0.00	0.00	0.00		5,450.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00		1,241,339.44		รวม	567,350.66
89,638,600.00	0.00	89,638,600.00		9,625,347.87	รวมรายรับ		8,520,822.81