



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลคึกคัก กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่.....พง ๓/๑๓/๐๒/.....วันที่..... ๑ พฤศจิกายน.....๒๕๖๐.....

เรื่อง.....การรายงานการแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

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

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลคึกคักได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังเสนองบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ แล้วเสร็จ
- เห็นควรรายงานจังหวัดทราบต่อไป

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ธนโชด)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

(นายสุกษेम สมบัติ)

รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

-ทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก



ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก
เรื่อง ประกาศงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

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

เทศบาลตำบลคึกคัก จึงขอประกาศงบทดลองฐานะทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคีกรัก

งบทดลอง

ณ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก ธ 360-2-16169-0		3,589,770.84	
เงินฝาก ธ 360-5-00010-0		-	
เงินฝาก ธ.360-4-01312-6		79,590,253.63	
เงินฝาก ธ.810-1-21750-9		2,673,201.88	
เงินฝาก ธ.810-8-46740-5		4,784,161.75	
เงินฝาก ธ.810-6-01582-3		-	
เงินฝาก ธ.983-8-46750-2		-	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		6,855,265.53	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		9,650,000.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		1,216,444.20	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		17,257.59	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		67,216.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		313,701.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		-	
เงินขาดบัญชี		-	
รายจ่ายค้างจ่าย			17,119,850.00
เงินรับฝาก			1,188,369.68
เงินเกินบัญชี			-
เจ้าหนี้เงินสะสม			-
เงินสะสม			51,172,167.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม			41,353,569.52
รายรับ			430,086.28
ยอดยกไป		108,757,272.42	111,264,042.72

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
ยกมา		108,757,272.42	111,264,042.72
งบกลาง		652,800.00	
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง		256,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ		1,446,073.00	
ค่าตอบแทน		3,000.00	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		18,000.00	
ค่าใช้จ่าย		-	
ค่าใช้จ่าย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าวัสดุ		1,600.00	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าสาธารณูปโภค		129,297.30	
เงินอุดหนุน		-	
ค่าครุภัณฑ์		-	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		-	
รายจ่ายอื่น		-	
ยกไป		111,264,042.72	111,264,042.72

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์โชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	23,483.61	51,274.31	23,483.61
เงินประกันสัญญา	50,169.00	131,500.00	1,000,850.00
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	18.73	-	27,691.14
เงินค่าใช้จ่าย 6 %	-	-	37,500.93
เงินประกันสังคม	39,609.00	-	39,609.00
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว	-	-	4,285.00
เงินประกันสัญญาขอใช้น้ำประปา	-	-	54,500.00
เงินรับฝาก (ค่าขยะมูลฝอยรับล่วงหน้า)	-	-	450.00
เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล	-	-	-
หลักประกันของ	-	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	-	15,052.00	-
รวม	113,280.34	197,826.31	1,188,369.68

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ช็อค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เดือนตุลาคม
ปีงบประมาณ 2560

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง			
	95,321,831.09	ยอดยกมา		95,321,831.09
32,909,600.00	15,890.57	รายรับ(หมายเหตุ 1) ภาษีอากร		15,890.57
2,846,000.00	200,644.00	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		200,644.00
850,000.00	65,841.86	รายได้จากทรัพย์สิน		65,841.86
2,500,000.00	105,489.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		105,489.00
104,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		
2,000.00		รายได้จากทุน		
33,577,000.00	42,220.85	ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้		42,220.85
16,850,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป		
	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		
89,638,600.00	430,086.28			430,086.28
	101,272.00	ลูกหนี้ - รายได้อื่น		101,272.00
	3,600.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรียนและที่ดิน		3,600.00
	190.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		190.00
	3,880.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		3,880.00
	113,280.34	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		113,280.34
	-	เงินเดือน		
	-	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		
	-	งบกลาง		
	-	รายจ่ายค้างจ่าย		
	-	เงินสะสม		
	32,175.40	เงินฝากกสท.		32,175.40
	254,397.74			254,397.74
	684,484.02	รวมรายรับ		684,484.02

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย	
11,823,813.00	652,800.00	งบกลาง	652,800.00
2,772,000.00	256,000.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	256,000.00
25,176,260.00	1,446,073.00	เงินเดือน ฝ่ายประจำ	1,446,073.00
1,675,000.00	3,000.00	ค่าตอบแทน	3,000.00
17,856,500.00	18,000.00	ค่าใช้สอย	18,000.00
11,481,427.00	1,600.00	ค่าวัสดุ	1,600.00
2,570,000.00	129,297.30	ค่าสาธารณูปโภค	129,297.30
3,312,000.00	-	เงินอุดหนุน	
3,403,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	
9,538,100.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	
89,638,600.00	2,506,770.30		2,506,770.30
	-	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	
	-	ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	
	-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	
	-	รายได้ค้างรับ-ค่าธ.ชยะ	
	-	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	
	-	เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	
	197,826.31	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	197,826.31
	2,664,330.40	รายจ่ายค้างจ่าย	2,664,330.40
	-	เงินสะสม	
	2,862,156.71		2,862,156.71
	5,368,927.01	รวมรายจ่าย	5,368,927.01
	-		
	4,684,442.99	สูงกว่า	4,684,442.99
		รายรับ	
		ต่ำกว่า	
	90,637,388.10	ยอดยกไป	90,637,388.10
		รายจ่าย	

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนรรฆ ไชยรัตน์โชค)
ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันแกง)
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560			บาท
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			4,438,592.93
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31 ตุลาคม 2560	1 พฤศจิกายน 2560	2,340.00	2,340.00
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	
26 กันยายน 2560	23397307	65,000.00 บาท	
26 กันยายน 2560	23397308	37,833.00 บาท	
29 กันยายน 2560	23397346	120.00 บาท	
9 ตุลาคม 2560	23397387	2,370.00 บาท	
18 ตุลาคม 2560	23397401	594.39 บาท	
27 ตุลาคม 2560	23397409	82,877.76 บาท	
30 ตุลาคม 2560	23397411	62,100.00 บาท	
	23397413	990.65 บาท	
	23397414	583,760.40 บาท	851,162.09
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560			3,589,770.84 บาท

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

สกส, ออมทรัพย์ ๓๖๐-๒-๑๖๖๙-๐



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
20/10/60	0001	OTOS	*****15,052.00		*****5,045,854.37	90063 1
24/10/60	0263	OTOS	*****10,500.00		*****5,035,354.37	5700304 2
24/10/60	0263	SDCK	๕๐๓,๓. *****2,820.00		*****5,038,174.37	5701713 3
24/10/60	0263	SDCA	*****11,374.00		*****5,049,548.37	5700304 4
25/10/60	0263	SDCA	*****16,397.00		*****5,065,945.37	5700304
25/10/60	0001	OTOS	*****12,451.23		*****5,053,494.14	90063 6
27/10/60	0263	SDCK	*****18,720.00		*****5,072,214.14	5500383 7
27/10/60	0263	SDCA	*****25,764.00		*****5,097,978.14	5700304 8
30/10/60	0263	SDCK	*****5,490.00		*****5,103,468.14	5500383 9
30/10/60	0263	OTOS	*****25,500.00		*****5,077,968.14	5700304 10
30/10/60	0263	SDCA	*****7,841.00		*****5,085,809.14	5700304 11
30/10/60	0263	OTOS	*****672,654.21		*****4,413,154.93	5500383 12
31/10/60	0263	OTOS	*****5,150.00		*****4,408,004.93	5700304 13
31/10/60	0263	SDCA	*****30,588.00		*****4,438,592.93	5700304 14
01/11/60	0263	SDCK	*****2,340.00		*****4,440,932.93	5701713 15
01/11/60	0263	OTOS	*****7,664.58		*****4,433,268.35	5700304 16
01/11/60	0263	OTOS	*****7,664.58		*****4,425,603.77	5700304 17
01/11/60	0263	OTOS	*****7,664.58		*****4,417,939.19	5700304 18
01/11/60	0263	OTOS	*****7,664.58		*****4,410,274.61	5700304 19
01/11/60	0263	OTOS	*****7,663.59		*****4,402,611.02	5700304 20
01/11/60	0263	OTOS	*****7,664.58		*****4,394,946.44	5700304 21
01/11/60	0263	OTOS	*****3,000.00		*****4,391,946.44	5700304 22

INT : ดอกเบี้ย DIAS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น) IPS : ปรับปรุงเพิ่มยอดเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)
 IAS : ปรับปรุงเพิ่มยอดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น) TAX : ภาษี DPS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

เล่มที่ 000164972140

ช.ก.ส. ม.ระจ. ๓๕ ตำบล 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			
23/10/60	IIPC	346/	3M/	0.900%	*****13,318.97	*****79,580,096.18	9430	1
23/10/60	TAX	346/	3M/		*****0.00	*****79,580,096.18	9430	2
23/10/60	ROCD	346/	3M/	0.900%	*****5,884,603.67			3
30/10/60	IIPC	345/	3M/	0.900%	*****10,157.45	*****79,590,253.63	9430	4
30/10/60	TAX	345/	3M/		*****0.00	*****79,590,253.63	9430	5
30/10/60	ROCD	345/	3M/	0.900%	*****4,487,778.34			6
03/11/60	IIPC	344/	3M/	0.900%	*****7,466.17	*****79,597,719.80	9430	7
03/11/60	TAX	344/	3M/		*****0.00	*****79,597,719.80	9430	8
03/11/60	ROCD	344/	3M/	0.900%	*****3,298,713.41			9
								10
								11
								12
								13
								14
								15
								16
								17
								18
								19
								20
								21
								22

IAC : ปรับปรุงที่นอกเหนือจากระยะเวลาประจำ (ยังไม่ทันสมัย) IPC : ปรับปรุงที่นอกเหนือจากระยะเวลาประจำ (ทันสมัยแล้ว)
 DAC : ปรับปรุงที่นอกเหนือจากระยะเวลาประจำ (ยังไม่ทันสมัย) DPC : ปรับปรุงที่นอกเหนือจากระยะเวลาประจำ (ทันสมัยแล้ว)

เลขที่ 000002048952

บัญชีรายเดือนของพนักงาน 810-1-21750-9

17/8/60 400 1650 9028806

วันที่ DATE	รหัส CODE	ประเภท CODE	จำนวน AMOUNT	ยอด DEPOSIT	ยอด BALANCE	พนักงาน STAFF NO.
31/07/60	0	SPOSD	26,0.	+++++++765,695.80	*****13,344,956.50	9700 1
17/08/60	810	SDCH	216,0.	+++++++1,450.00	*****13,346,406.50	573292 2
25/08/60	0	SPOSD	266,0.	+++++++559,247.64	*****13,905,654.14	9700 3
29/08/60	0	SPOSD	306,0.	+++++++41,213.30	*****13,946,867.44	9700 3
31/08/60	0	SPOSD	100.0.	+++++++689,924.00	*****14,636,791.44	9700 4
11/09/60	1016	SDCH	130.0.	+++++++1,600.00	*****15,366,393.44	520234 5
20/09/60	0	SPOSD	220.0.	+++++++13,909.93	*****15,380,303.37	9700 6
21/09/60	0	SPOSD	220.0.	+++++++655,686.37	*****16,036,180.09	9700 7
22/09/60	108682	BSO02	280.0.	+++++++53,951.26	*****16,090,131.35	931000 8
25/09/60	1016	OTOS	-----6,978,876.09	280.0.	*****9,111,255.26	480330 9
25/09/60	700	OTOS	-----8,000,000.00		*****1,111,255.26	90180 12
28/09/60	0	SPOSD	290.0.	+++++++25,566.70	*****1,136,821.96	9700 13
29/09/60	0	SPOSD	290.0.	+++++++1,491,049.07	*****2,627,871.03	9700 14
06/10/60	0	SPOSD	900.0.	+++++++42,220.85	*****2,670,091.88	9700 15
09/10/60	1016	IOBSDT	900.0.	+++++++360.00	*****2,670,451.88	AB0014 16
11/10/60	1016	SDCH	110.0.	+++++++2,750.00	*****2,673,201.88	520234 17
01/11/60	0	SPOSD	240.0.	+++++++2,070,105.04	*****4,743,306.92	9700 18
03/11/60	0	SPOSD		+++++++8,136.36	*****4,751,443.28	9700 19

BSO01 GSD02 พนักงาน-เงินเดือน
 BSW09 GSD09 พนักงาน-ประกันชีวิต
 BSW11 GSD01 พนักงาน-โบนัส
 BSW12 GSD12 พนักงาน-ค่าสินไหมชดเชย
 BSW13 GSD13 พนักงาน-ค่าเช่าบ้าน
 BSW14 GSD14 พนักงาน-ค่าเดินทาง
 BSW15 GSD15 พนักงาน-ค่าโทรศัพท์
 BSW16 GSD16 พนักงาน-ค่าเบี้ยประกัน
 BSW17 GSD17 พนักงาน-ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ
 BSW18 GSD18 พนักงาน-ค่าเบี้ยประกันชีวิต
 BSW19 GSD19 พนักงาน-ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ
 BSW20 GSD20 พนักงาน-ค่าเบี้ยประกันชีวิต
 BSW21 GSD21 พนักงาน-ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ
 BSW22 GSD22 พนักงาน-ค่าเบี้ยประกันชีวิต
 BSW23 GSD23 พนักงาน-ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ
 BSW24 GSD24 พนักงาน-ค่าเบี้ยประกันชีวิต
 BSW25 GSD25 พนักงาน-ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ
 BSW26 GSD26 พนักงาน-ค่าเบี้ยประกันชีวิต
 BSW27 GSD27 พนักงาน-ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	30,000,000.00	7,125.00	7,125.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	90,000.00	165.57	165.57
(3) ภาษีป้าย	411003	2,500,000.00	8,600.00	8,600.00
(4) ค่าภาษีอากรรั้งนกงนางแอน	411005	319,600.00	-	-
รวม		32,909,600.00	15,890.57	15,890.57
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	412103	52,000.00	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412106	180,000.00	584.00	584.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	412107	2,000,000.00	145,020.00	145,020.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับออกหนังสือรับรองการ แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	50,000.00	5,200.00	5,200.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	5,000.00	410.00	410.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	9,500.00	100.00	100.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดจราจรทางบก	412202	200,000.00	2,750.00	2,750.00
(8) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	80,000.00	1,100.00	1,100.00
(9) ค่าปรับอื่นๆ	412299	1,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่				
(10) เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	200,000.00	35,300.00	35,300.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม				
(11) อาหาร ซึ่งมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร	412304	60,000.00	10,000.00	10,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00	-	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	180.00	180.00
(14) ขยายเสียง	412308	2,500.00	-	-
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น	412399		-	-
รวม		2,846,000.00	200,644.00	200,644.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	850,000.00	65,841.86	65,841.86
รวม		850,000.00	65,841.86	65,841.86
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,500,000.00	105,489.00	105,489.00
รวม		2,500,000.00	105,489.00	105,489.00

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่นั้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	-	
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-	
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	4,000.00	-	
รวม		104,000.00	-	-
หมวดรายได้จากทุน				
(1) รายได้จากกรจำหน่าย ขายทอดตลาดทรัพย์สิน		2,000.00		
รวม		2,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมและล้อเลื่อน	421001	400,000.00		
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	7,300,000.00	-	
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	2,650,000.00	-	
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	300,000.00	42,220.85	42,220.85
(5) ภาษีสุรา	421006	1,207,000.00	-	
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,300,000.00	-	
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	60,000.00	-	
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	60,000.00	-	
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014		-	
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม	421015	19,000,000.00	-	
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	300,000.00		
รวม		33,577,000.00	42,220.85	42,220.85
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	16,850,000.00	-	
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002		-	
รวม		16,850,000.00	-	-
รวมรายรับ		89,638,600.00	430,086.28	430,086.28

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์โชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลดัก

งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงาน ทั่วไป	การรับ ความช่วยเหลือ จากภายนอก	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เกษตรและ ประมง	สาธารณสุข และกีฬา	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย													
เงินเดือน ค่าจ้าง	2,772,000.00	256,000.00	256,000.00										
เงินเดือน ค่าจ้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	25,176,260.00	1,446,073.00	657,429.00	65,345.00	179,575.00	98,816.00	-	250,810.00			146,609.00	47,489.00	
ค่าตอบแทน	1,675,000.00	3,000.00	3,000.00										
ค่าใช้จ่าย	17,856,500.00	18,000.00	18,000.00										
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	11,481,427.00	1,600.00	-			1,600.00							
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	-	-										
ค่าสาธารณูปโภค	2,570,000.00	129,297.30	41,513.99										
เงินอุดหนุน	3,312,000.00	-	-										
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-										
งบกลาง	11,823,813.00	652,800.00	-										652,800.00
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	-	-										-
ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	3,403,500.00	-	-										-
ค่าวัสดุและสิ่งก่อสร้าง	9,538,100.00	-	-										-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	-	-										-
รวม	89,638,600.00	2,506,770.30	975,942.99	65,345.00	179,575.00	100,416.00	-	250,810.00	-	-	-	135,272.31	652,800.00
รายรับ													
ภาษีอากร	32,909,600.00	15,890.57	-										
ค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต	2,846,000.00	200,644.00	-										
รายได้จากทรัพย์สิน	850,000.00	65,841.86	-										
รายได้จากการผูกขาดและการพาณิชย์	2,350,000.00	105,489.00	-										
รายได้เบ็ดเตล็ด	104,000.00	-	-										
รัฐบาลจัดสรรให้	33,577,000.00	42,220.85	-										
อุดหนุนทั่วไป	16,850,000.00	-	-										
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-										-
รวมรายรับ	89,486,600.00	430,086.28	-	65,345.00	179,575.00	100,416.00	-	250,810.00	-	-	-	135,272.31	652,800.00
รายรับ(ค่า)กรวยจ่าย													
													- 2,076,884.02

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนุวัฒน์ ไชยรัตน์)

ปลัดเทศบาลตำบลดัก



(นายสวัสดิ์ คัมภัง)

นายกเทศมนตรีตำบลดัก

กระทรวงการคลัง
กรมการคลัง
รายงานตามประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2560

หมวดหมู่รายจ่าย	0010		0020		00210		00220		00230		00240		00250		00260		00300		00320		00410		รวม
	0011	0012	0013	0015	00121	00122	00221	00223	00232	00241	00242	00252	00253	00263	00311	00312	00321	00332	00411	00412			
งบกลาง																							
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)																							
เงินอุดหนุนฝ่ายการเมือง	296,000.00																						296,000.00
เงินอุดหนุนฝ่ายบริหาร	370,770.00			286,659.00	65,345.00	179,575.00	98,816.00			250,810.00					146,609.00		47,489.00						1,446,073.00
เงินอุดหนุน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)																							
ค่าตอบแทน	5,000.00																						
ค่าใช้จ่าย				18,000.00																			3,000.00
ค่าใช้จ่าย(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)																							18,000.00
ค่าวัสดุ																							
ค่าวัสดุ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)																							1,600.00
ค่าสาธารณูปโภค	41,513.99																						
เงินอุดหนุน																							
งบรายอื่น																							
ค่าผูกพัน																							
ค่าผูกพัน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)																							
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																							
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)																							
รวม	871,283.99			304,659.00	65,345.00	179,575.00	98,816.00	1,600.00		250,810.00					146,609.00		135,272.31						2,506,770.30

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
นางประทีพ ศรีสมทรง
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนันต์ ไซรัตน์อินโชติ)
ปลัดเทศบาลตำบลสีคิ้ว

(นายสวัสดิ์ คัมภัง)
นายกเทศมนตรีตำบลสีคิ้ว

สมุดเงินสดรับ ประจำงบประมาณ 2561 เดือน ตุลาคม

เทศบาลตำบลถ้ำรงค์

วันที่	ใบสำคัญรายรับ นำส่งเงินสด	เดบิต						เครดิต					
		เงินฝากธนาคาร						อื่นๆ					
		11012001 (360-2-16169-0)	11012001 (810-1-21750-9)	11012002 (360-4-01312-6)	11032000	11043001	11043002	11043003	11044000	19010000	21040004	21040008	
2/10/2017	SR00001/2561	52,880.00		16,685.09		3,600.00		1,720.00	1,788.00	16,977.09			45,480.00
3/10/2017	SR00002/2561	6,552.00							6,097.00	455.00			
4/10/2017	SR00003/2561	11,339.00							8,675.00	2,664.00			
5/10/2017	SR00004/2561	29,999.00		17,154.21					10,807.00	31,657.21			4,689.00
6/10/2017	SR00005/2561	21,024.00							5,256.00	15,768.00			
9/10/2017	SR00006/2561	28,678.90	42,580.85						12,716.00	58,542.55	1.20		
10/10/2017	SR00007/2561	15,701.00							4,275.00	11,426.00			
11/10/2017	SR00008/2561	11,194.40	2,750.00						6,465.00	7,473.07	6.33		
12/10/2017	SR00009/2561	16,052.00							771.00	15,079.80	11.20		
16/10/2017	SR00010/2561	15,531.00							244.00	15,287.00			
17/10/2017	SR00011/2561	28,930.00						190.00	416.00	28,514.00			
18/10/2017	SR00012/2561	36,554.00		8,526.14					7,738.00	37,342.14			
19/10/2017	SR00013/2561	62,905.40							4,635.00	26,095.00			
20/10/2017	SR00014/2561	53,264.00							6,271.00	46,993.00			
24/10/2017	SR00015/2561	11,374.00		13,318.97					2,187.00	22,505.97			
25/10/2017	SR00016/2561	35,117.00							3,832.00	31,285.00			
27/10/2017	SR00017/2561	31,254.00							9,738.00	21,516.00			
30/10/2017	SR00018/2561	7,841.00							3,260.00	4,581.00			
31/10/2017	SR00019/2561	32,928.00		10,157.45					6,101.00	34,824.45			
	รวม	509,118.70	45,330.85	65,841.86	32,175.40	3,600.00		3,880.00	101,272.00	428,985.28	18.73		50,169.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			95,321,831.09	ยอดยกมา		95,321,831.09
32,909,600.00	0.00	32,909,600.00	15,630.57	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	15,630.57
2,846,000.00	0.00	2,846,000.00	178,196.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	178,196.00
850,000.00	0.00	850,000.00	55,684.41	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	55,684.41
2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	103,980.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	103,980.00
104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
33,577,000.00	0.00	33,577,000.00	42,220.85	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	42,220.85
16,850,000.00	0.00	16,850,000.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
89,638,600.00	0.00	89,638,600.00	395,711.83		รวม	395,711.83
89,638,600.00	0.00	89,638,600.00	395,711.83		รวม	395,711.83
0.00	0.00	0.00	32,175.40	เงินฝากเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล	11032000	32,175.40
0.00	0.00	0.00	3,600.00	สุหน้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	3,600.00
0.00	0.00	0.00	1,152.04	สุหน้ภาษีม้่างห้องที่	11043002	1,152.04
0.00	0.00	0.00	1,720.00	สุหน้ภาษีม้่าง	11043003	1,720.00
0.00	0.00	0.00	237,590.00	สุหน้รายได้อื่นๆ	11044000	237,590.00
0.00	0.00	0.00	21,683.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,683.61
0.00	0.00	0.00	18.73	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	18.73
0.00	0.00	0.00	50,169.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	50,169.00
0.00	0.00	0.00	39,609.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	39,609.00
0.00	0.00	0.00	249,680.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	249,680.00
0.00	0.00	0.00	5,450.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,450.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	งบอุดหนุน งบกลาง (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	0.00	642,847.78	รวม		642,847.78
89,638,600.00	0.00	89,638,600.00	89,638,600.00	1,038,559.61	รวมรายรับ		1,038,559.61
					รายจ่าย		
11,823,813.00	0.00	11,823,813.00	11,823,813.00	652,800.00	งบกลาง	51100000	652,800.00
2,772,000.00	0.00	2,772,000.00	2,772,000.00	0.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	0.00
25,176,260.00	0.00	25,176,260.00	25,176,260.00	1,446,073.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,446,073.00
1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	1,675,000.00	3,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	3,000.00
17,856,500.00	0.00	17,856,500.00	17,856,500.00	18,000.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	18,000.00
11,481,427.00	0.00	11,481,427.00	11,481,427.00	1,600.00	ค่าวัสดุ	53300000	1,600.00
2,570,000.00	0.00	2,570,000.00	2,570,000.00	129,297.30	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	129,297.30
3,403,500.00	0.00	3,403,500.00	3,403,500.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
9,538,100.00	0.00	9,538,100.00	9,538,100.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,312,000.00	0.00	3,312,000.00	3,312,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
89,638,600.00	0.00	89,638,600.00	89,638,600.00	2,250,770.30	รวม		2,250,770.30
0.00	0.00	0.00	0.00	20,249.00	คูกหนี่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	20,249.00
0.00	0.00	0.00	0.00	12,704.00	คูกหนี่ภาษีป้าย	11043003	12,704.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,664,330.40	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,664,330.40
0.00	0.00	0.00	0.00	51,274.31	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	51,274.31
0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	126,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	15,052.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	15,052.00
0.00	0.00	0.00	0.00	249,680.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	249,680.00
0.00	0.00	0.00	0.00	12,296.49	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	12,296.49