



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลสีคิ้ว กงคลัง งานการเงินและบัญชี

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

เรื่อง.....การรายงานการแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐.....

เรียน นายเทศมนตรีตำบลสีคิ้ว

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

บัดนี้ กงคลังเทศบาลตำบลสีคิ้วได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลสีคิ้ว

- เพื่อโปรดทราบ
- กงคลังเสนองบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ แล้วเสร็จ
- เห็นควรรายงานจังหวัดทราบต่อไป

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลสีคิ้ว

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

เรียน นายเทศมนตรีตำบลสีคิ้ว

- เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์โชค)

ปลัดเทศบาลตำบลสีคิ้ว

(นายสุขเกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาลตำบลสีคิ้ว

-ทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลสีคิ้ว



ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก
เรื่อง ประกาศบททดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

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

เทศบาลตำบลคึกคัก จึงขอประกาศบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๐

(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

งบทดลอง

ณ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก ๓ 360-2-16169-0		6,726,222.54	
เงินฝาก ๓ 360-5-00010-0		-	
เงินฝาก ๓.360-4-01312-6		79,524,411.77	
เงินฝาก ๓.810-1-21750-9		2,627,871.03	
เงินฝาก ๓.810-8-46740-5		6,443,325.75	
เงินฝาก ๓.810-6-01582-3		-	
เงินฝาก ๓.983-8-46750-2		-	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		6,887,440.93	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		9,650,000.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		1,220,044.20	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		17,447.59	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		71,096.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		414,973.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		-	
เงินขาดบัญชี		-	
รายจ่ายค้างจ่าย			19,784,180.40
เงินรับฝาก			1,272,915.65
เงินเกินบัญชี			-
เจ้าหนี้เงินสะสม			-
เงินสะสม			31,092,229.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม			34,660,257.03
รายรับ			107,628,313.62
ยอดยกไป		113,582,832.81	194,437,896.45

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
ยกมา		113,582,832.83	194,437,896.47
งบกลาง		10,414,115.83	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง		3,072,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ		16,116,026.00	
ค่าตอบแทน		1,117,520.00	
ค่าใช้สอย		13,314,821.19	
ค่าวัสดุ		7,830,988.32	
ค่าสาธารณูปโภค		2,150,279.17	
เงินอุดหนุน		2,738,823.76	
ค่าครุภัณฑ์		5,266,670.00	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,183,819.37	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		9,650,000.00	
รายการอื่น		-	
ยกไป		194,437,896.47	194,437,896.47

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนรรักษ์ ไชยรัตน์โชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคีตก



(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคีตก

เดือนกันยายน
ปีงบประมาณ 2560

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง บาท
	79,795,163.23	ยอดยกมา		99,664,881.40
30,297,600.00	37,617,595.76	รายรับ(หมายเหตุ 1)		
2,687,400.00	3,137,406.60	ภาษีอากร		426,255.79
850,000.00	790,704.49	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		295,814.70
2,350,000.00	2,247,073.00	รายได้จากทรัพย์สิน		142,206.56
120,100.00	86,327.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		152,414.00
	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		200.00
	-	รายได้จากทุน		
30,452,900.00	37,983,126.06	ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้		3,625,452.33
16,848,780.00	15,230,413.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		- 37,833.00
	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		- 96,087.00
83,606,780.00	97,092,645.91			4,508,423.38
	543,461.41	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		
	465,930.60	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
	3,409.22	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		896.49
	15,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		
	2,085,898.09	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		257,168.74
	271,935.00	เงินเดือน		
	84.00	เงินขาดบัญชี		
	700.00	งบกกลาง		
	1,586.55	เงินกสท.		
	34,205.00	เงินสะสม		20,000.00
		รายจ่ายค้างจ่าย		
	320,748.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ		9,769.00
	3,743,557.87			287,834.23
	100,836,203.78	รวมรายรับ		4,796,257.61

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย	
11,260,928.00	10,414,815.83	งบกลาง	705,283.29
3,072,000.00	3,072,000.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	256,000.00
18,302,500.00	16,116,341.00	เงินเดือน ฝ่ายประจำ	1,407,510.00
1,901,000.00	1,117,520.00	ค่าตอบแทน	154,400.00
16,283,300.00	12,057,794.19	ค่าใช้สอย	1,136,598.23
9,922,262.00	6,760,377.92	ค่าวัสดุ	1,203,155.18
2,800,000.00	2,150,279.17	ค่าสาธารณูปโภค	175,502.29
3,382,000.00	2,738,823.76	เงินอุดหนุน	346,705.21
6,318,890.00	4,421,900.00	ค่าครุภัณฑ์	2,782,400.00
10,333,900.00	1,690,219.37	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	629,766.18
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	
83,606,780.00	60,540,071.24		8,797,320.38
	1,059,253.41	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	47,600.00
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	
	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	
	-	รายได้ค้างรับ	
	11.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	
	1,151,917.54	เงินฝาก ก.ส.ท.	
	2,468,497.21	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	294,387.54
	2,378,526.77	รายจ่ายค้างจ่าย	
	17,711,258.65	เงินสะสม	
	24,769,464.68		341,987.54
	85,309,535.92	รวมรายจ่าย	9,139,307.92
	15,526,667.86	สูงกว่า	- 4,343,050.31
	95,321,831.09	รายรับ	ต่ำกว่า
		ยอดยกไป	95,321,831.09

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนรรดรณ์ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ดันแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลศรีกก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
บวก : เงินฝากระหว่างทาง

บาท
8,238,470.78

<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
29 กันยายน 2560	2 ตุลาคม 2560	6,450.00	
			6,450.00
<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
26 กันยายน 2560	23397299	9,035.54	บาท
26 กันยายน 2560	23397301	9,857.00	บาท
26 กันยายน 2560	23397302	4,500.00	บาท
26 กันยายน 2560	23397307	65,000.00	บาท
26 กันยายน 2560	23397308	37,833.00	บาท
26 กันยายน 2560	23397309	1,000.00	บาท
26 กันยายน 2560	23397311	3,000.00	บาท
26 กันยายน 2560	23397312	3,065.55	บาท
26 กันยายน 2560	23397313	24,800.00	บาท
27 กันยายน 2560	23397314	4,910.00	บาท
27 กันยายน 2560	23397315	3,610.00	บาท
27 กันยายน 2560	23397316	750.00	บาท
28 กันยายน 2560	23397319	8,664.97	บาท
28 กันยายน 2560	23397320	20,110.28	บาท
28 กันยายน 2560	23397321	3,298.88	บาท
28 กันยายน 2560	23397322	8,915.89	บาท
28 กันยายน 2560	23397323	301,830.72	บาท
28 กันยายน 2560	23397326	20,526.90	บาท
28 กันยายน 2560	23397327	3,030.00	บาท
28 กันยายน 2560	23397328	2,600.00	บาท
28 กันยายน 2560	23397329	5,210.90	บาท
28 กันยายน 2560	23397330	33,682.24	บาท
28 กันยายน 2560	23397331	389,070.00	บาท

29 กันยายน 2560	23397333	3,500.00	บาท	
29 กันยายน 2560	23397334	2,500.00	บาท	
29 กันยายน 2560	23397335	3,000.00	บาท	
29 กันยายน 2560	23397336	2,300.00	บาท	
29 กันยายน 2560	23397337	3,000.00	บาท	
29 กันยายน 2560	23397338	6,000.00	บาท	
29 กันยายน 2560	23397339	2,400.00	บาท	
29 กันยายน 2560	23397340	3,000.00	บาท	
29 กันยายน 2560	23397341	3,500.00	บาท	
29 กันยายน 2560	23397342	53,871.81	บาท	
29 กันยายน 2560	23397343	7,826.16	บาท	
29 กันยายน 2560	23397344	69,276.24	บาท	
29 กันยายน 2560	23397345	1,981.31	บาท	
29 กันยายน 2560	23397346	120.00	บาท	
29 กันยายน 2560	23397347	159,513.98	บาท	
29 กันยายน 2560	23397348	7.00	บาท	
29 กันยายน 2560	23397349	19,900.00	บาท	
29 กันยายน 2560	23397350	540.00	บาท	
29 กันยายน 2560	23397351	18,782.28	บาท	
29 กันยายน 2560	23397352	33,140.25	บาท	
29 กันยายน 2560	23397353	6,000.00	บาท	
29 กันยายน 2560	23397354	2,400.00	บาท	
29 กันยายน 2560	23397355	4,701.58	บาท	
29 กันยายน 2560	23397356	1,035.00	บาท	
29 กันยายน 2560	23397357	10,000.00	บาท	
29 กันยายน 2560	23397358	5,000.00	บาท	
29 กันยายน 2560	23397359	8,000.00	บาท	
29 กันยายน 2560	23397360	81,233.64	บาท	
29 กันยายน 2560	23397361	12,451.23	บาท	
29 กันยายน 2560	23397362	4,500.00	บาท	
29 กันยายน 2560	23397363	9,400.00	บาท	1,518,698.24
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560				6,726,222.54 บาท

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

รทอ. ออชท์วิงค์ 360-2-16169-0

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
28/09/60	0263	B/F			*****8,441,024.28	5701713 1
28/09/60	0263	SDCA		*****16,698.40	*****8,457,722.68	5701713 2
28/09/60	0263	OTOS	*****183,444.00 ✓		*****8,274,278.68	5801125 3
29/09/60	0263	SDCK		*****18,720.00	*****8,292,998.68	5500383 4
29/09/60	0263	SDCK		*****2,140.00	*****8,295,338.68	5500383 5
29/09/60	0263	OTOS	*****18,300.00 ✓		*****8,277,038.68	5701713 6
29/09/60	0263	OTOS	*****5,400.00 ✓		*****8,271,638.68	5701713 7
29/09/60	0263	SDCA		*****46,655.00	*****8,318,293.68	5701713 8
29/09/60	0001	OTOS	*****79,476.22 ✓		*****8,238,817.46	90063 9
29/09/60	0001	OTOS	*****346.68 ✓		*****8,238,470.78	90063 10
02/10/60	0263	SDCK		*****6,450.00	*****8,244,920.78	5701713 11
02/10/60	0263	OTOS	*****5,940.00		*****8,238,980.78	5801125 12
02/10/60	0263	OTOS	*****7,920.00		*****8,231,060.78	5801125 13
02/10/60	0263	OTOS	*****7,920.00		*****8,223,140.78	5801125 14
02/10/60	0263	OTOS	*****5,940.00		*****8,217,200.78	5801125 15
02/10/60	0263	OTOS	*****7,920.00		*****8,209,280.78	5801125 16
02/10/60	0263	OTOS	*****7,920.00		*****8,201,360.78	5801125 17
02/10/60	0263	OTOS	*****8,910.00		*****8,192,450.78	5801125 18
02/10/60	0263	OTOS	*****7,920.00		*****8,184,530.78	5801125 19
02/10/60	0263	OTOS	*****8,910.00		*****8,175,620.78	5801125 20
02/10/60	0263	OTOS	*****301,830.72		*****7,873,790.06	5801125 21
02/10/60	0263	OTOS	*****24,800.00		*****7,848,990.06	5801125 22

SDCA / SWCA : ฝาก / ถอน เงินสด SDOT / SWOT : ฝาก / ถอนตามคำสั่ง CK : ฝากเช็คเงินสดสั่ง CKCR : ฝาก Certified Check
SDTR / SWTR : ฝาก / ถอนโอน SDOCA : ฝากบัญชีเงินฝาก CKF : ฝากเช็คค่า SCOTR : ฝากบัญชีเงินฝาก

เล่มที่ **000164972131**

พ.ล. พลจักษ 360-4-013126

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
21/09/60	TAX	340/	3M/		*****0.00		*****79,509,136.75	9430 1
21/09/60	ROCD	340/	3M/	0.900%	*****9,139.78			2
29/09/60	IIPC	341/	3M/	0.900%	*****15,275.02		*****79,524,411.77	9430 3
29/09/60	TAX	341/	3M/		*****0.00		*****79,524,411.77	9430 4
29/09/60	ROCD	341/	3M/	0.900%	*****6,748,830.30			5
30/09/60	IIPC	359/	3M/	0.900%	*****4,547.17		*****79,528,958.94	9430 6
30/09/60	TAX	359/	3M/		*****0.00		*****79,528,958.94	9430 7
30/09/60	ROCD	359/	3M/	0.900%	*****2,009,034.84			8
30/09/60	IIPC	342/	3M/	0.900%	*****1,320.46		*****79,530,279.40	9430 9
30/09/60	TAX	342/	3M/		*****0.00		*****79,530,279.40	9430 10
30/09/60	ROCD	342/	3M/	0.900%	*****583,405.30			11
02/10/60	IIPC	350/	3M/	0.900%	*****10,817.46		*****79,541,096.86	9430 12
02/10/60	TAX	350/	3M/		*****0.00		*****79,541,096.86	9430 13
02/10/60	ROCD	350/	3M/	0.900%	*****4,779,383.09			14
05/10/60	IIPC	355/	3M/	0.900%	*****11,444.75		*****79,552,541.61	9430 15
05/10/60	TAX	355/	3M/		*****0.00		*****79,552,541.61	9430 16
05/10/60	ROCD	355/	3M/	0.900%	*****5,056,535.81			17
05/10/60	IIPC	357/	3M/	0.900%	*****5,709.46		*****79,558,251.07	9430 18
05/10/60	TAX	357/	3M/		*****0.00		*****79,558,251.07	9430 19
05/10/60	ROCD	357/	3M/	0.900%	*****2,522,561.13			20
								21
								22

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน BC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บข้ามเขต INT : ดอกเบี้ย CK : เช็คคีย์ฟังก์ชัน
 FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน RET FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ TAX : ภาษี CKF : เช็คค่า

เลขที่ 0000 02048952

สมุดบัญชี ๘๑๐-๑-๒๑๗๕๐-๑



17/8/60 400 1450 (ไม่มีเงิน)



SA H 9028806

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	บัญชี CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	พนักงาน STAFF ID
31/07/60	0	SPOSD	๒๕,๗.	+++++++765,695.80	*****13,344,956.50	9700 1
17/08/60	810	SDCH	๒๑๕,๗.	+++++++1,450.00	*****13,346,406.50	573292 2
25/08/60	0	SPOSD	๒๕๕,๗.	+++++++559,247.64	*****13,905,654.14	9700 3
29/08/60	0	SPOSD	๓๐๕,๗.	+++++++41,213.30	*****13,946,867.44	9700 4
31/08/60	0	SPOSD	1๐๖.	+++++++689,924.00	*****14,636,791.44	9700 5
07/09/60	0	SPOSD	11๗,๗.	+++++++728,192.35	*****15,364,983.79	9700 6
11/09/60	1016	SDCH	13๐,๗.	+++++++1,600.00	*****15,366,583.79	520234 7
20/09/60	0	SPOSD	๒๒๐,๗.	+++++++13,909.93	*****15,380,493.72	9700 8
21/09/60	0	SPOSD	๒๒๐,๗.	+++++++655,686.37	*****16,036,180.09	9700 9
22/09/60	108682	BSD02	๒๕๐,๐	+++++++53,951.26	*****16,090,131.35	931000 10
25/09/60	1016	OTOS	-----6,978,876.09	๒๕๐,๐.	*****9,111,255.26	480330 11
25/09/60	700	OTOS	-----8,000,000.00		*****1,111,255.26	90180 12
28/09/60	0	SPOSD	๒๙๐,๐.	+++++++25,566.70	*****1,136,821.96	9700 13
29/09/60	0	SPOSD	๒๙๐,๐.	+++++++1,491,049.07	*****2,627,871.03	9700 14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD02/GSC02 เงินกู้ยืม-เงินเดือน BSD04/GSC04 เงินกู้ยืม-ค.บ.พันธบัตร
 BSW09/GSD09 หักบัญชี-ประกันชีวิต BSW10/GSD10 หักบัญชี-โทรศัพท์
 BSW11/GSD11 หักบัญชี-ไฟฟ้า BSW12/GSD12 หักบัญชี-ประปา
 BSW14/GSD14 หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ BSW15/GSD15 หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์
 BSD22/GSC22 โอนเงินผ่าน BSW27/GSD27 หักบัญชี-ประกันสังคม
 ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

สรุปรายการ

983-8-43740-5

  6521,779.75 SA H 8298316						
วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
26/09/60	1016	OTOS	-----525.00 /		*****7,018,156.75	520234 1
26/09/60	1016	OTOS	-----20,250.00 /		*****6,997,906.75	520234 2
26/09/60	1016	OTOS	-----4,460.00 /		*****6,993,446.75	520234 3
26/09/60	700	OTOS	-----27,367.00 /		*****6,966,079.75	90180 4
26/09/60	700	OTOS	-----190,100.00 /		*****6,775,979.75	90180 5
28/09/60	1016	SWTRC	-----233,120.00	✓	*****6,542,859.75	411761 6
28/09/60	1016	SWTRC	+++++++233,120.00	✓	*****6,775,979.75	411761 7
29/09/60	1016	SWTRC	-----233,120.00		*****6,542,859.75	411761 8
29/09/60	1016	OTOS	-----280.00		*****6,542,579.75	411761 9
29/09/60	700	OTOS	-----78,454.00		*****6,464,125.75	90180 10
02/10/60	700	OTOS	-----20,800.00		*****6,443,325.75	90180 11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SWCRDF คำรรมนิยมบัตร ATM ใหม่ SWTRC/SWTRT กลบโดยการโอน
 SWATM คำรรมนิยมบัตร ATM รายปี TAX ภาษีออกเป็นเงินฝาก
 VSSWP หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กันยายน 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	385,760.54	410,296.08	51,274.31
เงินประกันสัญญา	592,826.00	937,146.00	1,082,181.00
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	6,658.80	897.38	27,672.41
เงินค่าใช้จ่าย 6 %	-	-	37,500.93
เงินประกันสังคม	466,272.00	466,272.00	-
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว	-	-	4,285.00
เงินประกันสัญญาขอใช้น้ำประปา	9,000.00	3,000.00	54,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ	8,107.75	8,107.75	-
เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล	12,668.00	12,668.00	-
หลักประกันซอง	484,050.00	484,050.00	-
เงินรับฝาก ค่าขยะมูลฝอยรับล่วงหน้า	2,670.00	2,220.00	450.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	117,885.00	143,840.00	15,052.00
รวม	2,085,898.09	2,468,497.21	1,272,915.65

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ต้นแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	28,000,000.00	35,135,733.65	634,787.45
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	78,000.00	128,251.50	6,573.73
(3) ภาษีป้าย	411003	1,900,000.00	2,654,622.00	85,906.00
(4) ค่าภาษีอากรรังนกนางแอ่น	411005	319,600.00	346,077.32	346,077.32
รวม		30,297,600.00	38,264,684.47	1,073,344.50
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	412103	52,400.00	57,404.60	3,016.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412106	130,000.00	55,125.00	771.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	1,910,000.00	2,644,960.00	445,780.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับออกหนังสือรับรองการ แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	40,000.00	57,500.00	1,800.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	5,500.00	3,850.00	120.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	15,000.00	10,150.00	700.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดจราจรทางบก	412202	200,000.00	85,950.00	1,600.00
(8) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	80,000.00	78,097.00	1,772.00
(9) ค่าปรับอื่นๆ	412299	1,000.00	-	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่				
(10) เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	185,000.00	246,240.00	9,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม				
(11) อาหาร ซึ่งมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร	412304	60,000.00	61,500.00	1,500.00
(12) ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00	2,000.00	
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	4,450.00	140.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง				
(14) ขยายเสียง	412308	2,500.00	1,320.00	255.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น	412399		-	
รวม		2,687,400.00	3,308,546.60	466,954.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	850,000.00	790,704.49	142,206.56
รวม		850,000.00	790,704.49	142,206.56

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,350,000.00	2,305,008.00	210,349.00
รวม		2,350,000.00	2,305,008.00	210,349.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	78,100.00	
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	100.00	7.00	
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	20,000.00	13,659.00	200.00
รวม		120,100.00	91,766.00	200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมและล้อเลื่อน	421001	335,700.00	363,179.27	61,601.60
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	7,215,000.00	7,888,840.96	1,369,057.45
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	2,650,000.00	2,737,649.33	283,548.44
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	343,400.00	343,308.50	
(5) ภาษีสุรา	421006	1,207,000.00	1,253,807.77	118,192.75
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,080,000.00	3,021,529.22	253,945.18
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	52,800.00	82,618.08	21,123.91
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	60,000.00	38,845.93	
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	9,000.00	-	
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม	421015	16,000,000.00	22,253,347.00	1,517,983.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	500,000.00	-	
รวม		30,452,900.00	37,983,126.06	3,625,452.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	16,848,780.00	15,203,391.00	
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002		9,681,087.00	9,585,000.00
รวม		16,848,780.00	24,884,478.00	9,585,000.00
รวมรายรับ		83,606,780.00	107,628,313.62	15,103,507.09

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทิพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนันต์ ไขยรัตน์โชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ดันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลดัก
งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

รายการ	ประเภทการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เกษตรและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การพัฒนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย													
เงินเดือน ค่าจ้าง	3,072,000.00	3,072,000.00	3,072,000.00	767,700.00	2,074,156.00	593,650.00	-	2,998,557.00	-	-	1,969,836.00	506,004.00	-
เงินเดือน ค่าประจำ เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	18,302,500.00	16,116,026.00	7,206,123.00	-	-	10,500.00	-	675,360.00	-	-	84,400.00	-	-
ค่าตอบแทน	1,901,000.00	1,117,520.00	298,190.00	31,570.00	17,500.00	10,500.00	-	675,360.00	-	-	84,400.00	-	-
ค่าใช้สอย	16,283,300.00	13,298,786.19	3,047,999.36	189,841.45	871,717.00	299,753.24	-	6,149,824.36	196,306.94	1,641,758.09	615,240.75	286,345.00	-
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	9,922,262.00	16,035.00	672,878.93	915,529.14	1,364,163.64	158,409.00	-	3,536,892.50	16,035.00	69,976.00	469,363.11	643,776.00	-
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	2,800,000.00	-	717,894.69	-	-	-	-	-	-	-	-	1,432,384.48	-
ค่าสาธารณูปโภค	3,382,000.00	2,758,823.76	21,000.00	2,324,000.00	-	-	-	47,118.55	-	-	346,705.21	-	-
เงินอุดหนุน	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	11,260,928.00	10,414,115.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,414,115.83
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	6,318,890.00	5,266,670.00	367,110.00	1,187,000.00	137,560.00	3,199,000.00	-	134,490.00	-	-	83,395.00	158,115.00	-
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	10,333,900.00	9,183,819.37	-	-	-	-	-	-	-	-	6,802,401.19	493,678.18	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	9,650,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,650,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	83,606,780.00	80,855,063.64	15,403,195.98	3,091,640.59	6,876,636.64	4,261,312.24	-	13,542,242.41	212,341.94	1,711,734.09	12,171,341.26	3,520,302.66	10,414,115.83
รายรับ													
ภาษีอากร	30,297,600.00	36,264,684.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต	2,687,400.00	3,308,546.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	850,000.00	790,704.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,350,000.00	2,305,008.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	120,100.00	91,766.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รัฐบาลจัดสรรให้	30,452,900.00	37,963,126.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	16,848,780.00	15,203,391.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	9,681,087.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	83,606,780.00	107,628,313.62	15,403,195.98	3,091,640.59	6,876,636.64	4,261,312.24	-	13,542,242.41	212,341.94	1,711,734.09	12,171,341.26	3,520,302.66	10,414,115.83
รายรับ(ค่า)กว่ารายจ่าย		26,773,249.98											

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายอนุวัฒน์ ไชยรัตน์) ปลัดเทศบาลตำบลดัก

(นางประทีพ ศรีสมพร) ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุวิชาติ หินแดง) นายกเทศมนตรีตำบลดัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(360-2-16169-0)	11012001	6,726,222.54	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(810-1-21750-9)	11012001	2,627,871.03	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-8-46740-5)	11012001	6,443,325.75	-
เงินฝาก-ประจำ(360-4-01312-6)	11012002	79,524,411.77	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,887,440.93	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	9,650,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,199,795.20	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	18,409.63	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	58,392.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	557,392.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	19,784,180.40
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	51,274.31
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	6,736.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,073,356.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	15,052.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040099	-	21,832.90
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายส่วนลด 6 %	21040099	-	37,500.93
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	8,825.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญาการขอให้นำประปา	21040099	-	54,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชน	21040099	-	4,285.00
เงินรับฝากอื่นๆ รายได้ค้างรับ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	21040099	-	450.00
เงินสะสม	31000000	-	31,092,229.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	34,660,257.03
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	35,115,550.20
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	128,251.50
ภาษีป้าย	41100003	-	2,641,918.00
อาคารรังแกอีแอน	41100005	-	346,077.32
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	57,404.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	55,101.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	2,689,230.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	57,500.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	3,854.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	3,850.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10,150.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	85,950.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	78,097.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	247,740.00
ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานประกอบการในครัว หรือพจนพิเต ชุมชนพัฒนา 200 ตารางเมตร	41230004	-	60,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	620.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,320.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	790,704.49
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	2,403,157.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	78,100.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	7.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	13,659.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	363,179.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,888,840.96
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,737,649.33
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	343,308.50
ภาษีสุรา	42100006	-	1,253,807.77
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,021,529.22
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	82,618.08
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	38,845.93
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	22,253,347.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเนื้อหา	43100002	-	15,218,443.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	9,666,035.00
งบกลาง	51100000	10,414,115.83	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,072,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	16,116,026.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,117,520.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	13,314,821.19	-
ค่าวัสดุ	53300000	7,830,988.32	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,150,279.17	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	5,266,670.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	18,833,819.37	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,738,823.76	-
	รวม	194,548,324.49	194,548,324.49