



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลคึกคัก กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่.....พง ๓/๑๓/๐๒/.....วันที่..... ๓ สิงหาคม.....๒๕๖๐.....

เรื่อง.....การรายงานการแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

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

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลคึกคักได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังเสนองบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ แล้วเสร็จ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นายอนิรุทธิ์ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

(นายสุกเกษม 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 ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

(นายสวัสดิ์ ตันแกง)
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบทดลอง
ณ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก ฐ 360-2-16169-0		8,940,384.21	
เงินฝาก ฐ 360-5-00010-0		-	
เงินฝาก ฐ.360-4-01312-6		79,410,112.32	
เงินฝาก ฐ.810-1-21750-9		12,038,152.60	
เงินฝาก ฐ.810-8-46740-5		5,419,590.76	
เงินฝาก ฐ.810-6-01582-3		-	
เงินฝาก ฐ.983-8-46750-2		-	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		6,887,440.93	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		11,400.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		644,359.20	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		16,034.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		2,606.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		152,163.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		163,750.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		-	
เงินขาดบัญชี		-	
รายจ่ายค้างจ่าย			944,343.23
เงินรับฝาก			1,208,347.28
เงินเกินบัญชี			-
เจ้าหนี้เงินสะสม			-
เงินสะสม			34,115,311.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม			34,749,945.03
รายรับ			89,998,039.50
ยอดยกไป		113,685,993.02	161,015,986.91

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
ยกมา		113,685,993.02	161,015,986.91
งบกลาง		8,944,000.55	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง		2,560,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ		13,301,006.00	
ค่าตอบแทน		851,620.00	
ค่าใช้จ่าย		9,674,931.36	
ค่าวัสดุ		5,089,704.70	
ค่าสาธารณูปโภค		1,816,659.54	
เงินอุดหนุน		2,392,118.55	
ค่าครุภัณฑ์		1,639,500.00	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,060,453.19	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		-	
รายจ่ายอื่น		-	
ยกไป		161,015,986.91	161,015,986.91

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวัรชณ์ ไชยรัตน์ธนโชด)

ปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก



(นายสวัสดิ์ ต้นแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

เดือนกรกฎาคม
ปีงบประมาณ 2560

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง			
	79,795,163.23	ยอดยกมา		113,928,134.50
30,297,600.00	37,043,716.88	รายรับ(หมายเหตุ 1)		
2,687,400.00	2,576,735.90	ภาษีอากร		1,351,816.00
850,000.00	595,750.83	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		213,947.00
2,350,000.00	1,902,327.00	รายได้จากทรัพย์สิน		85,094.10
120,100.00	64,767.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		174,347.00
2,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		12,000.00
30,452,900.00	32,543,731.89	รายได้จากทุน		
16,848,780.00	15,174,923.00	ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้		1,497,345.14
	96,087.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		2,903,898.00
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		
83,608,780.00	89,998,039.50			6,238,447.24
	505,601.41	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		82,449.00
	465,930.60	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		3,594.00
	1,909.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		438.71
	15,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		
	1,573,930.07	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		215,134.55
	271,935.00	เงินเดือน		
	-	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		
	700.00	งบกลาง		
	1,586.55	เงินกสท.		1,586.55
	14,205.00	เงินสะสม		
	301,793.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ		2,130.00
	3,153,190.73			305,332.81
	93,151,230.23	รวมรายรับ		6,543,780.05

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย	
11,060,928.00	8,944,700.55	งบกลาง	1,380,337.10
3,072,000.00	2,560,000.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	256,000.00
22,020,100.00	13,301,321.00	เงินเดือน ฝ่ายประจำ	1,380,086.00
1,151,000.00	851,620.00	ค่าตอบแทน	72,400.00
15,755,300.00	9,674,931.36	ค่าใช้จ่าย	818,436.63
9,347,262.00	5,089,704.70	ค่าวัสดุ	418,447.94
2,570,000.00	1,816,659.54	ค่าสาธารณูปโภค	298,688.23
3,882,000.00	2,392,118.55	เงินอุดหนุน	138,000.00
6,818,890.00	1,639,500.00	ค่าครุภัณฑ์	38,830.00
7,899,300.00	1,060,453.19	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	434,618.19
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	
83,606,780.00	47,331,008.89		5,235,844.09
	669,351.41	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	170,720.00
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	
	-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	
	-	รายได้ค้างรับ-ค่าธ.ชยะ	
	11.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	
	1,151,917.54	เงินฝาก ก.ส.ท.	
	2,021,097.56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	11,370.27
	2,378,526.77	รายจ่ายค้างจ่าย	
	13,586,240.30	เงินสะสม	9,245,740.30
	19,807,144.68		9,427,830.57
	67,138,153.57	รวมรายจ่าย	14,663,674.66
	26,013,076.66	สูงกว่า	- 8,119,894.61
	105,808,239.89	รายรับ	รายจ่าย
		ต่ำกว่า	
		ยอดยกไป	105,808,239.89

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวัฒน์ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก



(นายสุวัฒน์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
บวก : เงินฝากระหว่างทาง

บาท
16,061,135.24

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17 มิถุนายน 2558	0583074	160.00	บาท
2 พฤศจิกายน 2558	0583491	2,400.00	บาท
19 ตุลาคม 2559	19082744	3,600.00	บาท
27 ธันวาคม 2559	19596271	3,000.00	บาท
30 ธันวาคม 2559	19596279	8,915.89	บาท
14 มิถุนายน 2560	20420652	720.00	บาท
14 มิถุนายน 2560	20420655	2,800.00	บาท
5 กรกฎาคม 2560	23397066	770.00	บาท
6 กรกฎาคม 2560	23397072	3,000.00	บาท
7 กรกฎาคม 2560	23397085	3,000.00	บาท
24 กรกฎาคม 2560	23397117	560.00	บาท
24 กรกฎาคม 2560	23397122	3,000.00	บาท
27 กรกฎาคม 2560	23397125	720.00	บาท
27 กรกฎาคม 2560	23397127	750.00	บาท
27 กรกฎาคม 2560	23397128	2,600.00	บาท
27 กรกฎาคม 2560	23397129	2,550.00	บาท
27 กรกฎาคม 2560	23397130	3,000.00	บาท
27 กรกฎาคม 2560	23397131	2,830.00	บาท
31 กรกฎาคม 2560	23397134	490.00	บาท
31 กรกฎาคม 2560	23397135	5,160.00	บาท
31 กรกฎาคม 2560	23397136	2,000.00	บาท
31 กรกฎาคม 2560	23397137	3,560.00	บาท
31 กรกฎาคม 2560	23397138	5,000.00	บาท
31 กรกฎาคม 2560	23397139	6,684,198.80	บาท
31 กรกฎาคม 2560	23397140	375,966.34	บาท
			7,120,751.03
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560		8,940,384.21	บาท

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.ก.ส.๑๑๓๓๖๖๖ 360-2-16169-0

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/07/60	0263	SDCA		*****5,500.00	*****16,061,135.24	5700304
01/08/60	0263	OTOS	*****2,600.00		*****16,058,535.24	5500383
01/08/60	0263	OTOS	*****8,910.00		*****16,049,625.24	5500383
01/08/60	0263	OTOS	*****8,047.71		*****16,041,577.53	5500383
01/08/60	0263	OTOS	*****5,940.00		*****16,035,637.53	5500383
01/08/60	0263	OTOS	*****7,920.00		*****16,027,717.53	5500383
01/08/60	0263	OTOS	*****7,920.00		*****16,019,797.53	5500383
01/08/60	0263	OTOS	*****7,920.00		*****16,011,877.53	5500383
01/08/60	0263	OTOS	*****7,920.00		*****16,003,957.53	5500383
01/08/60	0263	SDCA		*****969.00	*****16,004,926.53	5500383
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

เล่มที่ 000135614762

สกส. สาขา 360-4-01812-6

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
05/07/60	B/F						*****79,378,528.49	5700304 1
18/07/60	IIPC	343/	3M/	0.900%	160,000.00	*****8,414.58	*****79,386,943.07	9430 2
18/07/60	TAX	343/	3M/		*****0.00		*****79,386,943.07	9430 3
18/07/60	ROCD	343/	3M/	0.900%	*****3,758,502.62			4
23/07/60	IIPC	346/	3M/	0.900%	24,000.00	*****13,144.70	*****79,400,087.77	9430 5
23/07/60	TAX	346/	3M/		*****0.00		*****79,400,087.77	9430 6
23/07/60	ROCD	346/	3M/	0.900%	*****5,871,284.70			7
30/07/60	IIPC	345/	3M/	0.900%	31,000.00	*****10,024.55	*****79,410,112.32	9430 8
30/07/60	TAX	345/	3M/		*****0.00		*****79,410,112.32	9430 9
30/07/60	ROCD	345/	3M/	0.900%	*****4,477,620.89			10
								11
								12
								13
								14
								15
								16
								17
								18
								19
								20
								21
								22

FDCA : ฝากเงินสด (ประจำ) FDOT : ฝากตามค่าตั้ง (ประจำ) FWCA : ถอนเงินสด (ประจำ) FWTR : ถอนเงิน (ประจำ)
 FDIR : ฝากเงิน (ประจำ) FWOT : ถอนตามค่าตั้ง (ประจำ) FPWC : ถอนเงินตามส่วน (ประจำ) FPWC : ถอนเงินตามส่วน (ประจำ)

เลขที่ 00002048952

เทศบาลตำบลศรีดัก
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขาตะกั่วป่า
เลขที่บัญชี 810 - 1 - 21750 - 9

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560			13,344,956.50
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
1 สิงหาคม 2560	26 กรกฎาคม 2560	541,108.10	
2 สิงหาคม 2560	31 กรกฎาคม 2560	765,695.80	1,306,803.90
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560			12,038,152.60 บาท

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

การโอนเงิน ๓: คิวเข้า 810-1-21750-9



SA H 9028806

วันที่ DATE	สาขา BR. BR.	บัญชี CODE	ยอด WITHDRAWAL	ยอด DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	จำนวน PAGE
31/07/60	0	SPOS	๒๘,๗.	+++++++765,695.80	*****13,344,956.50	9700 1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SSC02 GSC02
SSW09 GSD09
SSW11 GSD11
SSW14 GSD14
SSC22 GSC22

เจ้าบัญชี-เงินคง
เจ้าบัญชี-ประเภทอื่นๆ
เจ้าบัญชี-ฝาก
เจ้าบัญชี-หักเงิน
เงินฝาก



ธนาคารแห่งประเทศไทย

SSC04 GSC04
SSW10 GSD10
SSW12 GSD12
SSW15 GSD15
SSW21 GSD21

เจ้าบัญชี-เงินคง
เจ้าบัญชี-ประเภท
เจ้าบัญชี-ฝาก
เจ้าบัญชี-หักเงิน
เจ้าบัญชี-ประเภท
เจ้าบัญชี-ประเภท

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560			5,419,868.96
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
3 กรกฎาคม 2560	10029085	278.20 บาท	278.20
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560			5,419,590.76
ผู้จัดทำ 	ผู้ตรวจสอบ 		
ลงชื่อ.....วันที่ 31 กรกฎาคม 2560	ลงชื่อ.....วันที่ 31 กรกฎาคม 2560		
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		

สมุดบัญชีออมทรัพย์ 983-8-46740-5

SA H 8298316						
วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
03/07/60	1016	OTOS7,920.00 /		*****7,167,598.80	480330 1
03/07/60	1016	OTOS7,920.00 /		*****7,159,678.80	480330 2
03/07/60	1016	OTOS3,000.00 /		*****7,156,678.80	480330 3
03/07/60	1016	OTOS3,000.00 /		*****7,153,678.80	480330 4
03/07/60	700	OTOS544.86 /		*****7,153,133.94	90180 5
06/07/60	1016	OTOS57,600.00 /		*****7,095,533.94	411761 6
06/07/60	700	OTOS6,810.00 /		*****7,088,723.94	90180 7
24/07/60	700	OTOS	-----19,400.00 /		*****7,069,323.94	90155 8
24/07/60	700	OTOS	-----54,485.98 /		*****7,014,837.96	90155 9
25/07/60	1016	SWTBC	-----1,091,471.25 /		*****5,923,366.71	411761 10
25/07/60	1016	OTOS	-----6,974.75 /		*****5,916,391.96	411761 11
25/07/60	1016	OTOS	-----566.00 /		*****5,915,825.96	411761 12
25/07/60	1016	OTOS	-----2,100.00 /		*****5,913,725.96	411761 13
25/07/60	1016	OTOS	-----15,350.00 /		*****5,898,375.96	411761 14
25/07/60	1016	OTOS	-----4,740.00 /		*****5,893,635.96	411761 15
25/07/60	1016	OTOS	-----4,800.00 /		*****5,888,835.96	411761 16
25/07/60	700	OTOS	-----27,367.00 /		*****5,861,468.96	90180 17
25/07/60	700	OTOS	-----187,400.00 /		*****5,674,068.96	90180 18
31/07/60	1016	SWTBC	-----233,120.00 /		*****5,440,948.96	411761 19
31/07/60	1016	OTOS	-----280.00 /		*****5,440,668.96	411761 20
31/07/60	700	OTOS	-----20,800.00 /		*****5,419,868.96	90180 21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAS	เช็คคืน	BSWFE	ฝากค่าธรรมเนียม
E	รายการแก้ไข	CRT / CBT	ยอดรวมฝากถอน
ITS / ITOS	โอนฝากบัญชี/ออก	IPSCDPS	เพิ่มลด ออกบัญชีจ่าย
CRSDT/ORSWT	รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM	ORSPE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
OTOS	โอนเงินไม่มีบัญชีโอน	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	280,289.18	248,873.92	107,225.11
เงินประกันสัญญา	387,658.00	874,546.00	939,613.00
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	6,339.14	0.89	28,249.24
เงินค่าใช้จ่าย 6 %	-	-	37,500.93
เงินประกันสังคม	387,818.00	350,001.00	37,817.00
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว	-	-	4,285.00
เงินประกันสัญญาขอใช้น้ำประปา	7,000.00	2,000.00	53,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ	8,107.75	7,957.75	150.00
เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล	12,668.00	12,668.00	-
หลักประกันของ	484,050.00	484,050.00	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	-	41,000.00	7.00
			-
รวม	1,573,930.07	2,021,097.56	1,208,347.28

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ธนโชติ)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลศึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	28,000,000.00	34,375,070.95	1,343,220.35
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	78,000.00	119,807.93	1,411.65
(3) ภาษีป้าย	411003	1,900,000.00	2,548,838.00	7,184.00
(4) ค่าภาษีอากรรั้งนกงางแอน	411005	319,600.00	-	
รวม		30,297,600.00	37,043,716.88	1,351,816.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	412103	52,400.00	54,387.90	
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412106	130,000.00	30,848.00	377.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	1,910,000.00	1,983,310.00	199,170.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับออกหนังสือรับรองการ แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	40,000.00	53,600.00	300.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	5,500.00	3,390.00	390.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	15,000.00	9,050.00	1,500.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดจราจรทางบก	412202	200,000.00	82,900.00	
(8) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	80,000.00	76,325.00	
(9) ค่าปรับอื่นๆ	412299	1,000.00	-	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่				
(10) เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	185,000.00	217,490.00	8,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม				
(11) อาหาร ซึ่งมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร	412304	60,000.00	58,500.00	3,500.00
(12) ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00	2,000.00	
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	3,870.00	710.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง				
(14) ขยายเสียง	412308	2,500.00	1,065.00	
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น	412399		-	
รวม		2,687,400.00	2,576,735.90	213,947.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	850,000.00	595,750.83	85,094.10
รวม		850,000.00	595,750.83	85,094.10

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,350,000.00	1,902,327.00	174,347.00
รวม		2,350,000.00	1,902,327.00	174,347.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	59,300.00	11,900.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	100.00	7.00	
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	20,000.00	5,460.00	100.00
รวม		120,100.00	64,767.00	12,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมและล้อเลื่อน	421001	335,700.00	238,342.09	24,531.61
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	7,215,000.00	5,761,951.27	685,877.99
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	2,650,000.00	2,237,281.01	199,147.46
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	343,400.00	325,543.12	182,031.96
(5) ภาษีสุรา	421006	1,207,000.00	1,036,017.32	108,948.84
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,080,000.00	2,524,753.98	285,884.13
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	52,800.00	61,494.17	
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	60,000.00	38,845.93	10,923.15
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	9,000.00	-	
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม	421015	16,000,000.00	20,319,503.00	
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	500,000.00	-	
รวม		30,452,900.00	32,543,731.89	1,497,345.14
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	16,848,780.00	15,174,923.00	2,903,898.00
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002		96,087.00	
รวม		16,848,780.00	15,271,010.00	2,903,898.00
รวมรายรับ		83,606,780.00	89,998,039.50	6,238,447.24

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวัตรตัน ไชยรัตน์ธนโชติ)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ต้นแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลศรีกก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(360-2-16169-0)	11012001	8,940,384.21	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(810-1-21750-9)	11012001	12,038,152.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-8-46740-5)	11012001	5,419,590.76	-
เงินฝาก-ประจำ(360-4-01312-6)	11012002	79,410,112.32	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,887,440.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	163,750.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	11,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	640,765.20	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	16,034.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	6,200.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	152,163.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	944,343.23
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	107,225.11
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	6,416.34
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	930,988.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	37,817.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	7.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040099	-	21,832.90
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายส่วนลด 6 %	21040099	-	37,500.93
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมตรวจสิ่งส่งล่าสำเนา	21040099	-	50.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมให้ปลูกสร้างสิ่งส่งล่าสำเนา	21040099	-	100.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	8,625.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญาการขอให้นำประปา	21040099	-	53,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชน	21040099	-	4,285.00
เงินสะสม	31000000	-	34,115,311.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	34,749,945.03
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	34,375,070.95
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	119,807.93
ภาษีป้าย	41100003	-	2,548,838.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	54,387.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	30,828.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,983,310.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอาหาร	41210010	-	53,600.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	3,270.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	3,390.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	9,050.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	82,900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	76,325.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	218,990.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	57,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	620.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,065.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	595,750.83
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,902,327.00

เทศบาลตำบลศรีกก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	59,300.00
ค่าบริการลงสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	7.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	5,460.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	238,342.09
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,761,951.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,237,281.01
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	325,543.12
ภาษีสุรา	42100006	-	1,036,017.32
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,524,753.98
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	61,494.17
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	38,845.93
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	20,319,503.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	15,239,923.00
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	31,087.00
งบกลาง	51100000	8,944,000.55	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,560,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	13,301,006.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	851,620.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	9,674,931.36	-
ค่าวัสดุ	53300000	5,089,704.70	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,816,659.54	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,639,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,060,453.19	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,392,118.55	-
	รวม	161,015,986.91	161,015,986.91

สมุดเงินสดรับ ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือน กรกฎาคม
เทศบาลตำบลดักกัก

วันที่	ใบสำคัญสุบใน นำส่งเงินสดที่	เปิด										เครดิต						
		เงินฝากธนาคาร										อื่น ๆ						
		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)	11032000	11041000	11043001	11043002	11044000	18010000	21040004	21040008	21040099			
3/7/2017	SR00189/2560	1,172,297.65	199,908.28	8,028.26	10,675.92							1,390,904.81	5.30					
4/7/2017	SR00190/2560	17,185.00										17,185.00						
5/7/2017	SR00191/2560	18,545.00	685,877.99		16,929.77							720,352.76		1,000.00				
6/7/2017	SR00192/2560	20,349.40									60.00	19,987.87	16.53		305.00			
7/7/2017	SR00193/2560	216,315.50					2,880.00					213,417.52	17.98					
11/7/2017	SR00194/2560	52,555.00								270.00		52,285.00						
12/7/2017	SR00195/2560	17,174.55					1,586.55					12,633.00		2,955.00				
13/7/2017	SR00196/2560	51,555.60										32,398.16	7.44	19,150.00				
14/7/2017	SR00197/2560	33,987.00										3,337.00		30,650.00				
17/7/2017	SR00198/2560	39,326.00										31,926.00		5,600.00				
18/7/2017	SR00199/2560	34,644.00			8,414.58							33,723.58		9,335.00				
19/7/2017	SR00200/2560	9,168.00										9,168.00						
20/7/2017	SR00201/2560	19,325.00										19,325.00						
21/7/2017	SR00202/2560	19,467.40	24,531.61			1,080,198.00		3,594.00				1,120,603.01						
24/7/2017	SR00203/2560	21,292.00			13,144.70							33,456.70		1,000.00				
25/7/2017	SR00204/2560	28,790.00				872,080.43						900,870.43						
26/7/2017	SR00205/2560	41,936.60	10,923.15			1,545,600.00						1,597,970.85	50.19					
27/7/2017	SR00206/2560	13,418.00										13,418.00						
31/7/2017	SR00207/2560	5,500.00			10,024.55							15,524.55						
	รวม	1,832,831.70	921,241.05	8,028.26	59,189.52	3,497,878.45	1,586.55	3,594.00	458.71	2,150.00	6,238,447.24	97.44	67,690.00	2,305.00				

กระทรวงการคลัง
กรมการคลัง
รายงานการดำเนินงานประจำปี 2560

หมวดหมู่การบัญชี	00110		00120		00210		00220		00240		00300		00320		00410	รวม
	00111	00112	00121	00123	00211	00212	00221	00223	00241	00242	00311	00312	00321	00322		
งบกลาง															8,944,000.55	8,944,000.55
งบกลาง (งบกลาง)																
งบกลาง (งบกลาง)	2,560,000.00															2,560,000.00
งบกลาง (งบกลาง)	5,927,250.00		639,210.00		1,722,126.00		414,990.00		2,499,837.00		1,674,116.00		424,254.00			13,301,006.00
งบกลาง (งบกลาง)																
งบกลาง (งบกลาง)	231,590.00		24,970.00						531,360.00		84,000.00					851,620.00
งบกลาง (งบกลาง)	1,625,174.22	21,440.00	45,332.05	44,549.50	43,036.10	802,661.00	54,754.24	55,259.00		31,621.36	5,072,886.00	196,306.04	425,268.58	528,615.36	229,215.00	9,674,931.06
งบกลาง (งบกลาง)																
งบกลาง (งบกลาง)	295,537.73				119,835.00	583,760.40	93,500.00	85,250.00		329,072.12	3,001,833.50				414,813.11	5,089,704.70
งบกลาง (งบกลาง)																
งบกลาง (งบกลาง)	969,544.15														1,227,110.39	1,816,659.54
งบกลาง (งบกลาง)	21,000.00					2,334,000.00				47,118.95						2,392,118.95
งบกลาง (งบกลาง)																
งบกลาง (งบกลาง)	191,050.00		10,000.00	24,000.00	137,960.00		819,000.00			49,720.00					158,115.00	1,839,500.00
งบกลาง (งบกลาง)																
งบกลาง (งบกลาง)					87,740.00						128,800.00	654,913.19			189,000.00	1,060,463.19
งบกลาง (งบกลาง)																
รวม	11,399,148.00	21,440.00	719,272.05	633,098.64	2,110,396.00	3,710,441.40	1,301,304.24	140,599.00	3,031,197.00	487,672.03	7,019,119.50	196,306.04	425,268.58	528,615.36	2,742,446.89	47,329,963.89

กรมการคลัง



(นางประทีพ ศรีสมพร)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนุรัตน์ ใจชัยรัตน์)
ปลัดทบวงกรมการคลัง



(นายสุวิทย์ ตันเก่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลเทิดทูน

เทศบาลตำบลคึกคัก

งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ

ปีงบประมาณ 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เกษตรและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย													
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	3,072,000.00	2,560,000.00	2,560,000.00	659,370.00	1,722,126.00	414,050.00	-	2,499,837.00	-	-	1,674,116.00	424,254.00	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	22,020,100.00	13,301,006.00	5,927,253.00	24,670.00	-	-	-	531,360.00	-	-	64,000.00	-	-
เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	-	-	89,781.55	-	110,013.24	-	5,049,087.36	196,306.94	953,903.94	409,839.75	229,215.00	-
ค่าตอบแทน	1,151,000.00	851,620.00	231,590.00	564,460.14	845,717.00	98,750.00	-	2,330,865.62	-	-	414,813.11	514,746.50	-
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	15,755,300.00	9,674,931.36	1,790,966.58	-	703,693.40	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	9,347,282.00	5,089,704.70	462,375.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	-	-	589,544.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	2,570,000.00	1,816,659.54	589,544.15	21,000.00	2,324,000.00	-	-	47,118.55	-	-	-	1,227,115.39	-
เงินอุดหนุน	3,882,000.00	2,392,118.55	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,944,000.55
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	11,060,928.00	8,944,000.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	6,818,690.00	1,639,500.00	357,710.00	34,000.00	137,560.00	819,000.00	-	49,720.00	-	-	83,395.00	158,115.00	-
ค่าวัสดุอื่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7,899,300.00	1,060,453.19	-	-	87,740.00	-	-	-	-	-	783,713.19	189,000.00	-
ค่าสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	83,606,780.00	47,329,993.89	11,940,439.66	1,352,281.69	5,820,836.40	1,441,813.24	-	10,507,986.53	196,306.94	953,903.94	3,429,877.05	2,742,445.89	8,944,000.55
รายรับ													
ภาษีอากร	30,297,600.00	37,043,716.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต	2,687,400.00	2,576,735.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	850,000.00	595,750.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสภาอนุโปลและสภาพาณิชย์	2,350,000.00	1,902,327.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	120,100.00	64,767.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รัฐบาลจังหวัด	30,452,900.00	32,543,731.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	16,848,780.00	15,174,923.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	96,087.00	96,087.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	83,606,780.00	89,999,039.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับต่ำกว่ารายจ่าย		42,668,045.61											

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนุวัตรอน โยรัตน์องไชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

(นายสวัสดิ์ ต้นแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดเงินจริง
	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประจำประเภท/ เฉพาะกิจ (บาท)					
				79,308,994.59	มอชยกมา		113,928,134.50
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
30,297,600.00	0.00	30,297,600.00	37,043,716.88	หมวดภาษีอากร	41100000	1,351,816.00	
2,687,400.00	0.00	2,687,400.00	2,576,735.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และ โบนัสผูก	41200000	213,947.00	
850,000.00	0.00	850,000.00	595,750.83	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	85,094.10	
2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	1,902,327.00	หมวดรายได้จากสภาพภูมิประเทศและการพาณิชย์	41400000	174,347.00	
120,100.00	0.00	120,100.00	64,767.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12,000.00	
30,452,900.00	0.00	30,452,900.00	32,543,731.89	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,497,345.14	
16,848,780.00	0.00	16,848,780.00	15,239,923.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,903,898.00	
83,606,780.00	0.00	83,606,780.00	89,966,952.50	รวม		6,238,447.24	
0.00	9,681,087.00	9,681,087.00	31,087.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00	
83,606,780.00	9,681,087.00	93,287,867.00	89,998,039.50	รวม		6,238,447.24	
0.00	0.00	0.00	1,586.55	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,586.55	
0.00	0.00	0.00	505,601.41	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	82,449.00	
0.00	0.00	0.00	465,930.60	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	3,594.00	
0.00	0.00	0.00	1,909.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	438.71	
0.00	0.00	0.00	15,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00	
0.00	0.00	0.00	301,793.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	2,130.00	
0.00	0.00	0.00	282,332.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	107,245.08	
0.00	0.00	0.00	6,339.14	เงินรับฝากเพื่อใช้ในภารกิจเกี่ยวกับบำรุงท้องที่ 5%	21040004	97.44	
0.00	0.00	0.00	484,050.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00	
0.00	0.00	0.00	387,658.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	67,690.00	
0.00	0.00	0.00	387,818.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	37,817.00	
0.00	0.00	0.00	2,614,881.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	270,377.75	
0.00	0.00	0.00	1,077,774.17	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,305.00	
0.00	0.00	0.00	262,221.72	เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	6,823,271.01	เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	0.00	
83,606,780.00	9,681,087.00	93,287,867.00	96,821,310.51	รวม		575,730.53	
				รวมรายรับ		6,814,177.77	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม

				รายจ่าย				
11,260,928.00	0.00	11,260,928.00	8,944,000.55	งบกลาง	51100000		1,380,337.10	
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	2,560,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000		256,000.00	
20,900,100.00	0.00	20,900,100.00	13,301,006.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000		1,380,086.00	
1,901,000.00	0.00	1,901,000.00	851,620.00	ค่าตอบแทน	53100000		72,400.00	
16,243,300.00	31,087.00	16,274,387.00	9,674,931.36	ค่าใช้สอย	53200000		818,436.63	
9,492,262.00	0.00	9,492,262.00	5,089,704.70	ค่าวัสดุ	53300000		418,447.94	
2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	1,816,659.54	ค่าสาธารณูปโภค	53400000		298,688.23	
6,318,890.00	0.00	6,318,890.00	1,639,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000		38,830.00	
8,206,300.00	9,650,000.00	17,856,300.00	1,060,453.19	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		434,618.19	
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000		0.00	
3,382,000.00	0.00	3,382,000.00	2,392,118.55	เงินอุดหนุน	56100000		138,000.00	
83,606,780.00	9,681,087.00	93,287,867.00	47,329,993.89		รวม		5,235,844.09	
0.00	0.00	0.00	1,151,917.54	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000		0.00	
0.00	0.00	0.00	669,351.41	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		170,720.00	
0.00	0.00	0.00	538,370.40	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		0.00	
0.00	0.00	0.00	15,678.95	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		0.00	
0.00	0.00	0.00	8,680.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003		0.00	
0.00	0.00	0.00	2,378,526.77	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		0.00	
0.00	0.00	0.00	250,916.96	เงินรับฝากภาษีที่ 04 ที่จ่าย	21040001		11,085.24	
0.00	0.00	0.00	0.89	เงินรับฝากภาษีขาเข้าในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	21040004		0.00	
0.00	0.00	0.00	484,050.00	เงินรับฝากประกันทอง	21040007		0.00	
0.00	0.00	0.00	590,096.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		0.00	
0.00	0.00	0.00	350,001.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		0.00	
0.00	0.00	0.00	41,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		0.00	
0.00	0.00	0.00	2,614,881.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		270,377.75	
0.00	0.00	0.00	307,075.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		305.00	
0.00	0.00	0.00	5,284.00	เงินเกินบัญชี	21061000		0.00	
0.00	0.00	0.00	13,586,240.30	เงินสะสม	31000000		9,245,740.30	
0.00	0.00	0.00	22,992,071.32		รวม		9,698,228.29	
83,606,780.00	9,681,087.00	93,287,867.00	70,322,065.21				14,934,072.38	
0.00	0.00	0.00	26,499,245.30				-8,119,894.61	
			105,808,239.89				105,808,239.89	