



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลคึกคัก กองคลัง งานการเงินและบัญชี

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

เรื่อง.....การรายงานการแสดงผลรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

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

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลคึกคักได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังเสนองบแสดงผลรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ แล้วเสร็จ
- เห็นควรรายงานจังหวัดทราบต่อไป

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์อนิชา)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

(นายสุกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

-ทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก



ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก

เรื่อง ประกาศบทยอดและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

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

เทศบาลตำบลคึกคัก จึงขอประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลศึกคัก

งบทดลอง

ณ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก ธ 360-2-16169-0		19,749,252.88 /	
เงินฝาก ธ 360-5-00010-0		-	
เงินฝาก ธ.360-4-01312-6		79,350,922.80 /	
เงินฝาก ธ.810-1-21750-9		14,619,033.14 /	
เงินฝาก ธ.810-8-46740-5		208,925.68	
เงินฝาก ธ.810-6-01582-3		-	
เงินฝาก ธ.983-8-46750-2		-	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		6,889,027.48 /	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		11,400.00 /	
ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน		644,359.20 /	
ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องที่		16,472.71 /	
ลูกหนี้ภายในป้าย		6,200.00 /	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		154,293.00 /	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		75,479.00 /	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		-	
เงินขาดบัญชี		-	
รายจ่ายค้างจ่าย			944,343.23 /
เงินรับฝาก			1,004,583.00
เงินเกินบัญชี			-
เจ้าหน้าที่เงินสะสม			-
เงินสะสม			43,361,052.17 /
เงินทุนสำรองเงินสะสม			34,749,945.03
รายรับ			83,759,592.26
ยอดยกไป		121,725,365.89	163,819,515.69

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
ยกมา		121,725,365.89	163,819,515.69
งบกลาง		7,563,663.45	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง		2,304,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ		11,920,920.00	
ค่าตอบแทน		779,220.00	
ค่าใช้จ่าย		8,856,494.73	
ค่าวัสดุ		4,671,256.76	
ค่าสาธารณูปโภค		1,517,971.31	
เงินอุดหนุน		2,254,118.55	
ค่าครุภัณฑ์		1,600,670.00	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		625,835.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		-	
รายจ่ายอื่น		-	
ยกไป		163,819,515.69	163,819,515.69

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ธนไชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ต้นแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เดือนมิถุนายน
ปีงบประมาณ 2560

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง			
	79,795,163.23	ยอดยกมา		103,126,098.87
30,297,600.00	35,691,900.88	รายรับ(หมายเหตุ 1)		
2,687,400.00	2,362,788.90	ภาษีอากร		3,445,014.74
850,000.00	510,656.73	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		237,949.00
2,350,000.00	1,727,980.00	รายได้จากทรัพย์สิน		67,218.17
120,100.00	52,767.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		221,211.00
2,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		18,000.00
30,452,900.00	31,046,386.75	รายได้จากทุน		
16,848,780.00	12,271,025.00	ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้		11,498,111.77
	96,087.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		207,150.00
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		31,087.00
83,608,780.00	83,759,592.26			15,725,741.68
	423,152.41	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		56,700.00
	462,336.60	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
	1,470.39	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		
	15,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		
	1,358,795.52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		99,193.24
	271,935.00	เงินเดือน		
	-	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		
	700.00	งบกลาง		
	-	รายจ่ายค้างจ่าย		
	14,205.00	เงินสะสม		
	299,663.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ		6,545.00
	2,847,857.92			162,438.24
	86,607,450.18	รวมรายรับ		15,888,179.92

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย	
11,060,928.00	7,564,363.45	งบกกลาง	768,236.80
3,072,000.00	2,304,000.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	256,000.00
22,020,100.00	11,921,235.00	เงินเดือน ฝ่ายประจำ	1,304,352.00
1,151,000.00	779,220.00	ค่าตอบแทน	117,600.00
15,755,300.00	8,856,494.73	ค่าใช้สอย	756,163.00
9,347,262.00	4,671,256.76	ค่าวัสดุ	362,908.76
2,570,000.00	1,517,971.31	ค่าสาธารณูปโภค	16,333.18
3,882,000.00	2,254,118.55	เงินอุดหนุน	1,073,118.55
6,818,890.00	1,600,670.00	ค่าครุภัณฑ์	161,610.00
7,899,300.00	625,835.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,235.00
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	
83,606,780.00	42,095,164.80		4,859,557.29
	498,631.41	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	104,879.00
	-	ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	
	-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	
	-	รายได้ค้างรับ-ค่าอ.ชยะ	
	11.10	ลูกหนี้ภายในบำรุงห้องที่	
	1,151,917.54	เงินฝาก ก.ส.ท.	
	2,009,727.29	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	121,708.00
	2,378,526.77	รายจ่ายค้างจ่าย	
	4,340,500.00	เงินสะสม	
	10,379,314.11		226,587.00
	52,474,478.91	รวมรายจ่าย	5,086,144.29
	34,132,971.27	สูงกว่า	10,802,035.63
	113,928,134.50	รายรับ	
		ต่ำกว่า	
		ยอดยกไป	113,928,134.50

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์)

ปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก

-



(นายสวัสดิ์ ต้นแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

เทศบาลตำบลคีรีภัก

งบทระทบยออดเงินฝักธนาคาร

ธนาคาร ธกส. สาขาตะกั่วป่า

เลขที่บัญชี 01360 - 2 - 16169 - 0

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560			19,849,837.50
บวก : เงินฝักระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝักธนาคาร	จำนวนเงิน	
30 มิถุนายน 2560	3 กรกฎาคม 2560	7,290.00	
30 มิถุนายน 2560	3 กรกฎาคม 2560	6,066.00	13,356.00
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
19 พฤษภาคม 2560	20420565	1,600.00	บาท
14 มิถุนายน 2560	20420652	720.00	บาท
14 มิถุนายน 2560	20420655	2,800.00	บาท
22 มิถุนายน 2560	20420678	3,000.00	บาท
22 มิถุนายน 2560	20420679	6,000.00	บาท
22 มิถุนายน 2560	20420683	1,365.00	บาท
27 มิถุนายน 2560	20420691	4,982.70	บาท
27 มิถุนายน 2560	20420692	8,100.00	บาท
28 มิถุนายน 2560	20420696	5,795.33	บาท
28 มิถุนายน 2560	20420697	3,277.00	บาท
28 มิถุนายน 2560	20420698	24,136.20	บาท
28 มิถุนายน 2560	20420699	4,240.00	บาท
28 มิถุนายน 2560	20420700	29,848.50	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560			19,749,252.88 บาท

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ภกส. ออมทรัพย์ ๐1360-2-16169-๐

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
27/06/60	0001	OTOS	*****13,000.55 /		*****19,938,584.94	90063 1
27/06/60	0001	OTOS	*****588,000.00 /		*****19,350,584.94	90063 2
28/06/60	0263	OTOS	*****1,350.00 /		*****19,349,234.94	5701713 3
28/06/60	0263	OTOS	*****4,000.00 /		*****19,345,234.94	5701713 4
28/06/60	0263	OTOS	*****900.00 /		*****19,344,334.94	5900128 5
28/06/60	0263	SDCA	*****37,942.99		*****19,382,277.93	5900128 6
29/06/60	0263	SDCK	*****144,927.84		*****19,527,205.77	5700304 7
29/06/60	0263	SDCK	* *****246,896.43		*****19,774,102.20	5700304 8
29/06/60	0263	SDCK	*****2,340.00		*****19,776,442.20	5701713 9
29/06/60	0263	SDCK	*****5,700.00		*****19,782,142.20	5700304 10
29/06/60	0263	SDCK	*****1,300.00		*****19,783,442.20	5700304 11
29/06/60	0263	SDCA	*****33,649.00		*****19,817,091.20	5900128 12
30/06/60	0263	SDCK	*****6,450.00		*****19,823,541.20	5701713 13
30/06/60	0263	SDOTT	*****246,896.43 *		*****19,576,644.77	5700304 14
30/06/60	0263	SDOTT	*****246,896.13 X		*****19,823,540.90	5700304 15
30/06/60	0263	OTOS	*****19,899.00 /		*****19,803,641.90	5900128 16
30/06/60	0263	OTOS	*****3,145.00 /		*****19,800,496.90	5701713 17
30/06/60	0263	SDCA	*****49,340.60		*****19,849,837.50	5900128 18
03/07/60	0263	SDCK	*****7,290.00		*****19,857,127.50	5701713 19
03/07/60	0263	SDCK	*****6,066.00		*****19,863,193.50	5701713 20
03/07/60	0263	SDCA	*****20,575.70		*****19,883,769.20	5700304 21
03/07/60	0001	OTOS	*****6,000.00		*****19,877,769.20	90063 22

ATSWC : ถอนเงินจากเครื่อง ATM ATSE : ค่าธรรมเนียมถอนเงินจากเครื่อง ATM ATSWPB : รับชำระค่าสินค้าจากเครื่อง ATM
 ORSWT : โอนเงินระหว่างธนาคารจากเครื่อง ATM ATSWDT : โอนเงินระหว่างบัญชีของ อ.บ.อ. จากเครื่อง ATM PMITRS : รับชำระค่าสินค้าและบริการ

เล่มที่ 000135614741

คกส. ๒/๕๖๓ 30860-4-01812-6

วันที่ DATE	คำขอ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
17/06/60	ROCD	339/	3M/	0.900%	*****547,467.83			1
20/06/60	IIPC	349/	3M/	0.900%	*****16,474.44	*****79,329,856.57	9430	2
20/06/60	TAX	349/	3M/		*****0.00	*****79,329,856.57	9430	3
20/06/60	ROCD	349/	3M/	0.900%	*****7,278,755.61			4
21/06/60	IIPC	340/	3M/	0.900%	*****20.64	*****79,329,877.21	9430	5
21/06/60	TAX	340/	3M/		*****0.00	*****79,329,877.21	9430	6
21/06/60	ROCD	340/	3M/	0.900%	*****9,119.09			7
29/06/60	IIPC	341/	3M/	0.900%	*****15,240.45	*****79,345,117.66	9430	8
29/06/60	TAX	341/	3M/		*****0.00	*****79,345,117.66	9430	9
29/06/60	ROCD	341/	3M/	0.900%	*****6,733,555.28			10
30/06/60	IIPC	342/	3M/	0.900%	*****1,317.47	*****79,346,435.13	9430	11
30/06/60	TAX	342/	3M/		*****0.00	*****79,346,435.13	9430	12
30/06/60	ROCD	342/	3M/	0.900%	*****582,084.84			13
30/06/60	IIPC	359/	3M/	0.900%	*****4,487.67	*****79,350,922.80	9430	14
30/06/60	TAX	359/	3M/		*****0.00	*****79,350,922.80	9430	15
30/06/60	ROCD	359/	3M/	0.900%	*****2,004,487.67			16
02/07/60	IIPC	350/	3M/	0.900%	*****10,675.92	*****79,361,598.72	9430	17
02/07/60	TAX	350/	3M/		*****0.00	*****79,361,598.72	9430	18
02/07/60	ROCD	350/	3M/	0.900%	*****4,768,565.63			19
05/07/60	IIPC	355/	3M/	0.900%	*****11,295.01	*****79,372,893.73	9430	20
05/07/60	TAX	355/	3M/		*****0.00	*****79,372,893.73	9430	21
05/07/60	ROCD	355/	3M/	0.900%	*****5,045,091.06			22

000002048917

เทศบาลตำบลศรีกก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขาตะกั่วป่า
เลขที่บัญชี 810 - 1 - 21750 - 9

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560			14,818,941.42
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
3 กรกฎาคม 2560	30 มิถุนายน 2560	182,031.96	
3 กรกฎาคม 2560	30 มิถุนายน 2560	17,876.32	199,908.28
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560			14,619,033.14 บาท

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กรง/ทอ สมทวิพธ 810-1-21750-9
 ลวทท ทะ กิ่งไม้

SA H 9028806						
วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
18/05/60	810	B/P			*****2,320,460.58	520234 1
18/05/60	700	OTOS	-----2,500,000.00		*****20,460.58	90155 2
22/05/60	0	SPOSD	23 พ.ค. ++++++560.01		*****21,020.59	9700 3
23/05/60	0	SPOSD	26 พ.ค. ++++++498,766.60		*****519,787.19	9700 4
26/05/60	0	SPOSD	29 พ.ค. ++++++2,371,354.00		*****2,891,141.19	9700 5
29/05/60	0	SPOSD	30 พ.ค. ++++++22,630.18		*****2,913,771.37	9700 6
30/05/60	0	SPOSD	31 พ.ค. ++++++17,037.36		*****2,930,808.73	9700 7
01/06/60	0	SPOSD	1 มิ.ย. ++++++620,829.92		*****3,551,638.65	9700 8
16/06/60	0	SPOSD	15 มิ.ย. ++++++207,150.00		*****3,758,788.65	9700 9
20/06/60	0	SPOSD	21 มิ.ย. ++++++39,574.05		*****3,798,362.70	9700 10
26/06/60	0	SPOSD	27 มิ.ย. ++++++625,639.91		*****4,424,002.61	9700 11
27/06/60	0	SPOSD	28 มิ.ย. ++++++10,176,268.00		*****14,600,270.61	9700 12
29/06/60	0	SPOSD	30 มิ.ย. ++++++18,762.53		*****14,619,033.14	9700 13
30/06/60	0	SPOSD	30 มิ.ย. ++++++182,031.96		*****14,801,065.10	9700 14
30/06/60	0	IIPS	30 มิ.ย. ++++++17,876.32		*****14,818,941.42	9400 15
03/07/60	700	OTOS	-----7,000,000.00		*****7,818,941.42	90155 16
04/07/60	0	SPOSD	30 มิ.ย. ++++++685,877.99		*****8,504,819.41	9700 17
						18
						19
						20
						21
						22



ASDIASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SAL	เข้าเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากอัตโนมัติ ADM	ATSD/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/P	ยอดยกมา

เทศบาลตำบลศรีคัก

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขาย่านยาว

เลขที่บัญชี 983 - 8 - 46740 - 5

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560			236,898.80
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
3 กรกฎาคม 2560	30 มิถุนายน 2560	8,028.26	8,028.26
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
30 มิถุนายน 2560	10029070	544.86 บาท	
31 มิถุนายน 2560	10029071	19,400.00 บาท	19,944.86
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560			208,925.68
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....	วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ลงชื่อ.....	วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง

การโอน ออมทรัพย์
สาขา ยี่สิบสาม

983-8-46740-5

SA H 8298316						
วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	잔액 BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
27/06/60	1016	OTOS2,100.00 <		*****849,247.32	571892 1
27/06/60	1016	OTOS6,951.00 <		*****842,296.32	571892 2
27/06/60	1016	OTOS5,020.00 <		*****837,276.32	571892 3
27/06/60	1016	OTOS20,343.85 <		*****816,932.47	571892 4
27/06/60	1016	OTOS4,800.00 <		*****812,132.47	571892 5
27/06/60	700	OTOS17,367.00 <		*****784,765.47	90180 6
27/06/60	700	OTOS192,700.00 <		*****592,065.47	90180 7
29/06/60	700	OTOS	-----77,294.00 <		*****514,771.47	90180 8
30/06/60	1016	SWOFF	-----233,120.00 <		*****281,651.47	411761 9
30/06/60	1016	OTOS	-----280.00 <		*****281,371.47	411761 10
30/06/60	1016	OTOS	-----31,700.93 <		*****249,670.54	571892 11
30/06/60	700	OTOS	-----20,800.00 <		*****228,870.54	90180 12
30/06/60	0	IIPS	3 ก, ๑, *****8,028.26		*****236,898.80	9400 13
03/07/60	1016	SDCK	+++++7,000,000.00		*****7,236,898.80	480330 14
03/07/60	1016	OTOS7,920.00		*****7,228,978.80	480330 15
03/07/60	1016	OTOS8,910.00		*****7,220,068.80	480330 16
03/07/60	1016	OTOS5,940.00		*****7,214,128.80	480330 17
03/07/60	1016	OTOS5,940.00		*****7,208,188.80	480330 18
03/07/60	1016	OTOS7,920.00		*****7,200,268.80	480330 19
03/07/60	1016	OTOS8,910.00		*****7,191,358.80	480330 20
03/07/60	1016	OTOS7,920.00		*****7,183,438.80	480330 21
03/07/60	1016	OTOS7,920.00		*****7,175,518.80	480330 22

BS002/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BS022/GSC22

เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าน้ำและค่าบริการ
โอนเงินค่า
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Sman)

BS004/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-ลบ พันธบัตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประกัน
หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

เทศบาลตำบลคีกรัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	173,064.07	237,808.65	11,065.27
เงินประกันสัญญา	319,968.00	874,546.00	871,923.00
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	6,241.70	0.89	28,151.80
เงินค่าใช้จ่าย 6 %	-	-	37,500.93
เงินประกันสังคม	350,001.00	350,001.00	-
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว	-	-	4,285.00
เงินประกันสัญญาขอใช้น้ำประปา	5,000.00	2,000.00	51,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ	8,107.75	7,957.75	150.00
เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล	12,363.00	12,363.00	-
หลักประกันของ	484,050.00	484,050.00	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	-	41,000.00	7.00
			-
รวม	1,358,795.52	2,009,727.29	1,004,583.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคีกรัก



(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคีกรัก

เทศบาลตำบลศรีคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	28,000,000.00	33,031,850.60	3,343,284.11
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	78,000.00	118,396.28	21,480.63
(3) ภาษีป้าย	411003	1,900,000.00	2,541,654.00	80,250.00
(4) ค่าภาษีอากรรั้งนกงางแอนด์	411005	319,600.00	-	
รวม		30,297,600.00	35,691,900.88	3,445,014.74
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	412103	52,400.00	54,387.90	10,767.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412106	130,000.00	30,471.00	1,617.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	412107	1,910,000.00	1,784,140.00	207,510.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับออกหนังสือรับรองการ แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	40,000.00	53,300.00	2,500.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	5,500.00	3,000.00	260.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	15,000.00	7,550.00	2,130.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดจราจรทางบก	412202	200,000.00	82,900.00	600.00
(8) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	80,000.00	76,325.00	
(9) ค่าปรับอื่นๆ	412299	1,000.00	-	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่				
(10) เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	185,000.00	209,490.00	9,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม				
(11) อาหาร ซึ่งมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร	412304	60,000.00	55,000.00	3,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00	2,000.00	
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	3,160.00	420.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง				
(14) ขยายเสียง	412308	2,500.00	1,065.00	145.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น	412399		-	
รวม		2,687,400.00	2,362,788.90	237,949.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	850,000.00	510,656.73	67,218.17
รวม		850,000.00	510,656.73	67,218.17

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,350,000.00	1,727,980.00	221,211.00
รวม		2,350,000.00	1,727,980.00	221,211.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	47,400.00	18,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	100.00	7.00	
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	20,000.00	5,360.00	
รวม		120,100.00	52,767.00	18,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมและล้อเลื่อน	421001	335,700.00	213,810.48	67,109.63
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	7,215,000.00	5,076,073.28	593,294.34
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	2,650,000.00	2,038,133.55	276,778.04
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	343,400.00	143,511.16	17,037.36
(5) ภาษีสุรา	421006	1,207,000.00	927,068.48	94,450.46
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,080,000.00	2,238,869.85	254,411.41
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	52,800.00	61,494.17	18,762.53
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	60,000.00	27,922.78	
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	9,000.00	-	
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม	421015	16,000,000.00	20,319,503.00	10,176,268.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	500,000.00	-	
รวม		30,452,900.00	31,046,386.75	11,498,111.77
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	16,848,780.00	12,271,025.00	207,150.00
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002		96,087.00	31,087.00
รวม		16,848,780.00	12,367,112.00	238,237.00
รวมรายรับ		83,606,780.00	83,759,592.26	15,725,741.68

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทิพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนรรฆ ชัยรัตน์โชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(360-2-16169-0)	11012001	19,749,252.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(810-1-21750-9)	11012001	14,619,033.14	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-8-46740-5)	11012001	208,925.68	-
เงินฝาก-ประจำ(360-4-01312-6)	11012002	79,350,922.80	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,889,027.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	75,479.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	11,400.00	-
ลูกหนีภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	644,359.20	-
ลูกหนีภาษีบำรุงท้องที่	11043002	16,472.71	-
ลูกหนีภาษีป้าย	11043003	6,200.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	154,293.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	944,343.23
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	11,065.27
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	6,318.90
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	863,298.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	7.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040099	-	21,832.90
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายส่วนลด 6 %	21040099	-	37,500.93
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมตรวจสิ่งแวดล้อมลำลำน้ำ	21040099	-	50.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงลำลำน้ำ	21040099	-	100.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	8,625.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญาการขอให้นำประปา	21040099	-	51,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชน	21040099	-	4,285.00
เงินสะสม	31000000	-	43,361,052.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	34,749,945.03
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	33,031,850.60
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	118,396.28
ภาษีป้าย	41100003	-	2,541,654.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	54,387.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	30,471.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,784,140.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	53,300.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	3,160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	3,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	7,550.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	82,900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	76,325.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	210,990.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	53,500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,065.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	510,656.73
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,727,980.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	47,400.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	7.00

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	5,360.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	213,810.48
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	5,076,073.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,038,133.55
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	143,511.16
ภาษีสุรา	42100006	-	927,068.48
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,238,869.85
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	61,494.17
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	27,922.78
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	20,319,503.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,336,025.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	31,087.00
งบกลาง	51100000	7,563,663.45	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,304,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,920,920.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	779,220.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	8,856,494.73	-
ค่าวัสดุ	53300000	4,671,256.76	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,517,971.31	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,600,670.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	625,835.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,254,118.55	-
รวม		163,819,515.69	163,819,515.69

สมุดเงินสดรับ ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือน มิถุนายน
เทศบาลตำบลสักกัก

วันที่	ใบสำคัญรับ นำส่งเงินสด	เดบิต				เครดิต					
		11012001 (360-2-16169-0)	11012001 (810-1-21750-9)	11012002 (360-4-01312-6)	11012003 (810-6-01582-3)	11044000	19010000	21040004	21040008	52200000	56100000
1/6/2017	SR00167/2560	92,196.50					92,194.52	1.98			
2/6/2017	SR00168/2560	1,177,205.96	620,829.92				1,798,035.88				
5/6/2017	SR00169/2560	18,789.50	17,037.36	6,023.64		3,495.00	38,257.75	97.75			
6/6/2017	SR00170/2560	47,147.20		2,488.19			49,604.26	31.13			
7/6/2017	SR00171/2560	31,955.10					31,573.59	381.51			
8/6/2017	SR00172/2560	83,492.50					35,122.68	19.82	48,350.00		
9/6/2017	SR00173/2560	254,660.90		19,926.55			274,509.56	77.89			
12/6/2017	SR00174/2560	169,932.34				30.00	169,793.42	108.92			
13/6/2017	SR00175/2560	32,363.40				210.00	32,152.22	1.18			
14/6/2017	SR00176/2560	48,276.90					40,274.75	2.15			8,000.00
15/6/2017	SR00177/2560	482,553.59					482,424.39	129.20			
16/6/2017	SR00178/2560	505,568.00				300.00	505,268.00				
19/6/2017	SR00179/2560	11,433.10		1,239.12	207,150.00	180.00	219,605.54	36.68			
	AD00006/60	-2,400.00							-2,400.00		
20/6/2017	SR00180/2560	33,966.00		16,474.44			50,346.03	94.41			
21/6/2017	SR00181/2560	411,833.96	39,574.05	20.64			446,199.78	32.87		5,196.00	
22/6/2017	SR00182/2560	4,820.00					4,820.00				
23/6/2017	SR00183/2560	23,939.00					23,939.00				
26/6/2017	SR00184/2560	21,989.20					21,955.53	33.67			
27/6/2017	SR00185/2560	29,791.00			625,639.91		654,097.91			1,333.00	
28/6/2017	SR00186/2560	439,106.96	10,176,268.00				10,615,358.65	16.31			
29/6/2017	SR00187/2560	40,099.00	15,240.45			40.00	55,299.45				
30/6/2017	SR00188/2560	62,696.60	18,762.53	5,805.14		2,290.00	84,908.77	65.50			
	รวม	4,021,416.71	10,872,471.86	67,218.17	832,789.91	6,545.00	15,725,741.68	1,130.97	45,950.00	6,529.00	8,000.00

เทศบาลตำบลดัก
งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การคมนาคม วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย													
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	3,072,000.00	2,304,000.00	2,304,000.00								1,526,256.00	385,379.00	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	22,020,100.00	11,920,920.00	5,298,791.00	575,205.00	1,562,562.00	324,250.00	-	2,250,477.00	-	-	349,234.75	229,215.00	
เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าตอบแทน	1,151,030.00	1,296,669.75	222,090.00	22,370.00	-	-	-	473,760.00	-	-	288,234.75	229,215.00	
ค่าใช้สอย	15,755,300.00	8,856,484.73	1,605,609.46	77,804.55	770,597.00	102,443.24	-	4,662,704.00	187,461.94	932,424.79	-		
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าวัสดุ	9,347,262.00	4,671,256.76	398,306.73	506,960.14	681,816.40	95,750.00	-	2,228,032.88	-	-	343,053.11	417,337.50	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าสาธารณูปโภค	2,570,000.00	1,517,971.31	490,762.22									1,027,209.09	
เงินอุดหนุน	3,882,000.00	2,254,118.55	21,000.00		2,186,000.00	-	-	47,118.55					7,563,663.45
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-											
งบกลาง	11,060,928.00	7,563,663.45											
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าครุภัณฑ์	6,818,890.00	1,600,670.00	357,710.00	34,000.00	137,560.00	819,000.00		49,720.00			78,580.00	124,100.00	
ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,899,300.00	625,835.00			32,635.00						404,200.00	189,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
รวม	83,606,780.00	42,611,599.55	10,698,269.41	1,216,339.89	5,371,170.40	1,341,443.24	-	9,711,612.43	187,461.94	932,424.79	2,989,556.61	2,599,455.99	7,563,663.45
รายรับ													
ภาษีอากร	30,297,600.00	35,691,900.88											
ค่าธรรมเนียมค่าบริการและใบอนุญาต	2,687,400.00	2,362,788.90											
รายได้จากทรัพย์สิน	850,000.00	510,656.73											
รายได้จากรายการอุปโภคและการพาณิชย์	2,350,000.00	1,727,980.00											
รายได้เบ็ดเตล็ด	120,100.00	52,767.00											
รัฐบาลจัดสรรให้	30,452,900.00	31,046,386.75											
อุดหนุนทั่วไป	16,848,780.00	12,271,025.00											
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		96,087.00											
รวมรายรับ	83,606,780.00	83,759,592.26											
รายรับต่ำกว่ารายจ่าย		41,147,992.71											

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางประวิทย์ ศรีสมทรง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนุสรณ์ ไชยรัตน์ ไขศรีธนธนาโชค)
ปลัดเทศบาลตำบลดัก

(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลดัก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)			
			79,308,994.59 ยอดยกมา		103,126,098.87
30,297,600.00	0.00	30,297,600.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	3,445,014.74
2,687,400.00	0.00	2,687,400.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	237,949.00
850,000.00	0.00	850,000.00	หมวดรายได้จากรับสินค้า	41300000	67,218.17
2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	หมวดรายได้จากรายงานประเภทและกิจการพาณิชย์	41400000	221,211.00
120,100.00	0.00	120,100.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	18,000.00
30,452,900.00	0.00	30,452,900.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	11,498,111.77
16,848,780.00	0.00	16,848,780.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	207,150.00
83,606,780.00	0.00	83,606,780.00	รวม	รวม	15,694,654.68
0.00	9,681,087.00	9,681,087.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	31,087.00
83,606,780.00	9,681,087.00	93,287,867.00	รวม	รวม	15,725,741.68
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	56,700.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	6,545.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,065.27
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบางส่วนที่	21040004	1,130.97
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	48,350.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	38,647.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	280,918.85
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
83,606,780.00	9,681,087.00	93,287,867.00	รวม	รวม	443,357.09
			รวมรายรับ		16,169,098.77

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดเงินจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
11,260,928.00	0.00	11,260,928.00	7,563,663.45	รายจ่าย งบกลาง	51100000	768,236.80
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	2,304,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
21,700,100.00	0.00	21,700,100.00	11,920,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,304,352.00
1,601,000.00	0.00	1,601,000.00	779,220.00	ค่าตอบแทน	53100000	117,600.00
15,833,300.00	31,087.00	15,864,387.00	8,856,494.73	ค่าใช้สอย	53200000	756,163.00
9,402,262.00	0.00	9,402,262.00	4,671,256.76	ค่าวัสดุ	53300000	362,908.76
2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	1,517,971.31	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	16,333.18
6,318,890.00	0.00	6,318,890.00	1,600,670.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	161,610.00
8,206,300.00	9,650,000.00	17,856,300.00	625,835.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	43,235.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,382,000.00	0.00	3,382,000.00	2,254,118.55	เงินอุดหนุน	56100000	1,073,118.55
83,606,780.00	9,681,087.00	93,287,867.00	42,094,149.80	รวม		4,859,557.29
0.00	0.00	0.00	1,151,917.54	เงินฝากเงินหมุนเวียนกิจกรรมทางตลาด	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	498,631.41	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	104,879.00
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	239,831.72	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,414.00
0.00	0.00	0.00	0.89	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	484,050.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	590,096.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	21,800.00
0.00	0.00	0.00	350,001.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	78,494.00
0.00	0.00	0.00	41,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,344,503.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	280,918.85
0.00	0.00	0.00	306,770.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	5,284.00	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,340,500.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,293,843.03	รวม		507,505.85
83,606,780.00	9,681,087.00	93,287,867.00	55,387,992.83	รวมรายจ่าย		5,367,063.14
0.00	0.00	0.00	34,619,139.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		10,802,035.63
			113,928,134.50	ยอดยกไป		113,928,134.50

