



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลคึกคัก กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่.....พง ๓/๑๓/๐๒/.....วันที่..... ๕ มิถุนายน.....๒๕๖๐.....

เรื่อง.....การรายงานการแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลคึกคักได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังเสนองบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ แล้วเสร็จ
- เห็นควรรายงานจังหวัดทราบต่อไป

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นายอนันต์ รตนอินโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

(นายสุกษเกษม 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 ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลศึกคัก
งบทดลอง
ณ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก ช 360-2-16169-0		18,914,129.40	
เงินฝาก ช 360-5-00010-0		-	
เงินฝาก ช.360-4-01312-6		79,283,704.63	
เงินฝาก ช.810-1-21750-9		2,913,771.37	
เงินฝาก ช.810-8-46740-5		2,014,493.47	
เงินฝาก ช.810-6-01582-3		-	
เงินฝาก ช.983-8-46750-2		-	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		6,889,027.48	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		11,400.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		644,359.20	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		16,472.71	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		6,200.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		160,838.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		27,300.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		-	
เงินขาดบัญชี		-	
รายจ่ายค้างจ่าย			944,343.23
เงินรับฝาก			1,027,097.76
เงินเกินบัญชี			-
เจ้าหนี้เงินสะสม			-
เงินสะสม			43,361,052.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม			34,749,945.03
รายรับ			68,033,850.58
ยอดยกไป		110,881,696.26	148,116,288.77

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
ยกมา		110,881,696.26	148,116,288.77
งบกลาง		6,795,426.65	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง		2,048,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ		10,616,568.00	
ค่าตอบแทน		661,620.00	
ค่าใช้สอย		8,100,331.73	
ค่าวัสดุ		4,308,348.00	
ค่าสาธารณูปโภค		1,501,638.13	
เงินอุดหนุน		1,181,000.00	
ค่าครุภัณฑ์		1,439,060.00	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		582,600.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		-	
รายจ่ายอื่น		-	
ยกไป		148,116,288.77	148,116,288.77

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

เดือนพฤษภาคม
ปีงบประมาณ 2560

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง			
	79,795,163.23	ยอดยกมา		95,662,743.18
30,297,600.00	32,246,886.14	รายรับ(หมายเหตุ 1)		
2,687,400.00	2,124,839.90	ภาษีอากร		7,595,181.03
850,000.00	443,438.56	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		313,905.00
2,350,000.00	1,506,769.00	รายได้จากทรัพย์สิน		52,048.94
120,100.00	34,767.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		200,515.00
2,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		10,010.00
30,452,900.00	19,548,274.98	รายได้จากทุน		
16,848,780.00	12,063,875.00	ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้		4,461,219.90
	65,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		
83,608,780.00	68,033,850.58			12,632,879.87
	366,452.41	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		16,650.00
	462,336.60	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
	1,470.39	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		76.19
	15,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		
	1,259,602.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		105,380.86
	271,935.00	เงินเดือน		
	-	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		
	700.00	งบกลาง		
	-	รายจ่ายค้างจ่าย		
	14,205.00	เงินสะสม		
	293,118.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ		14,642.00
	2,685,419.68			136,749.05
	70,719,270.26	รวมรายรับ		12,769,628.92

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย	
11,060,928.00	6,796,126.65	งบกลาง	660,420.00
3,072,000.00	2,048,000.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	256,000.00
22,020,100.00	10,616,883.00	เงินเดือน ฝ่ายประจำ	1,314,186.00
1,151,000.00	661,620.00	ค่าตอบแทน	149,300.00
15,755,300.00	8,100,331.73	ค่าใช้สอย	1,151,055.61
9,347,262.00	4,308,348.00	ค่าวัสดุ	625,700.98
2,570,000.00	1,501,638.13	ค่าสาธารณูปโภค	172,335.23
3,882,000.00	1,181,000.00	เงินอุดหนุน	
6,818,890.00	1,439,060.00	ค่าครุภัณฑ์	797,000.00
7,899,300.00	582,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,200.00
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	
83,606,780.00	37,235,607.51		5,133,197.82
	393,752.41	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	27,300.00
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	
	-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	
	-	รายได้ค้างรับ-ค่าช.ชยะ	
	11.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	
	1,151,917.54	เงินฝาก ก.ส.ท.	
	1,888,019.29	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	145,775.41
	2,378,526.77	รายจ่ายค้างจ่าย	
	4,340,500.00	เงินสะสม	
	10,152,727.11		173,075.41
	47,388,334.62	รวมรายจ่าย	5,306,273.23
	23,330,935.64	สูงกว่า	7,463,355.69
	103,126,098.87	รายรับ	
		ต่ำกว่า	
		ยอดยกไป	103,126,098.87

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง




(นางอนนิวรรณ ไชยรัตน์ธนโชค)
ปลัดเทศบาลตำบลคีกรัก


(นายสวัสดิ์ ตันแกง)
นายกเทศมนตรีตำบลคีกรัก

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560			20,046,723.23
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31 พฤษภาคม 2560	1 มิถุนายน 2560	14,832.50	
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
8 พฤษภาคม 2560	20420528	4,425.00	บาท
19 พฤษภาคม 2560	20420565	1,600.00	บาท
19 พฤษภาคม 2560	20420566	3,340.00	บาท
23 พฤษภาคม 2560	20420573	96,093.46	บาท
25 พฤษภาคม 2560	20420579	2,006.00	บาท
25 พฤษภาคม 2560	20420581	4,320.00	บาท
26 พฤษภาคม 2560	20420583	22,096.80	บาท
26 พฤษภาคม 2560	20420584	3,300.00	บาท
29 พฤษภาคม 2560	20420590	90,696.78	บาท
29 พฤษภาคม 2560	20420591	96,831.00	บาท
29 พฤษภาคม 2560	20420593	7,200.00	บาท
29 พฤษภาคม 2560	20420595	890.00	บาท
31 พฤษภาคม 2560	20420596	9,400.00	บาท
31 พฤษภาคม 2560	20420598	789,551.40	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560			18,911,729.40 บาท

ผู้จัดทำ 	ผู้ตรวจสอบ 
ลงชื่อ.....วันที่ 31 พฤษภาคม 2560	ลงชื่อ.....วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

สภาส. คอมพิวเตอร์ 310-2-16169-0

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/05/60	0001	OTOS	*****2,250.00	/	*****20,052,126.73	90063 1
31/05/60	0001	OTOS	*****5,403.50	/	*****20,046,723.23	90063 2
01/06/60	0263	SDCK	*****14,832.50		*****20,061,555.73	5500383 3
01/06/60	0263	OTOS	*****7,920.00		*****20,053,635.73	5801125 4
01/06/60	0263	OTOS	*****5,940.00		*****20,047,695.73	5801125 5
01/06/60	0263	OTOS	*****7,920.00		*****20,039,775.73	5801125 6
01/06/60	0263	OTOS	*****7,920.00		*****20,031,855.73	5801125 7
01/06/60	0263	OTOS	*****7,920.00		*****20,023,935.73	5801125 8
01/06/60	0263	OTOS	*****7,920.00		*****20,016,015.73	5801125 9
01/06/60	0263	SDCA	*****60,516.50		*****20,076,532.23	5801125 10
01/06/60	0263	OTOS	*****8,910.00		*****20,067,622.23	5801125 11
01/06/60	0263	OTOS	*****8,910.00		*****20,058,712.23	5801125 12
01/06/60	0263	OTOS	*****5,940.00		*****20,052,772.23	5801125 13
01/06/60	0263	OTOS	*****6,180.00		*****20,046,592.23	5801125 14
01/06/60	0001	OTOS	*****96,093.46		*****19,950,498.77	90063 15
01/06/60	0001	OTOS	*****7,200.00		*****19,943,298.77	90063 16
01/06/60	0001	OTOS	*****9,400.00		*****19,933,898.77	90063 17
01/06/60	0001	OTOS	*****789,551.40		*****19,144,347.37	90063 18
02/06/60	0263	SDCK	*****31,680.00		*****19,176,027.37	5500383 19
02/06/60	0263	OTOS	*****540.00		*****19,175,487.37	5801125 20
02/06/60	0263	OTOS	*****3,500.00		*****19,171,987.37	5801125 21
02/06/60	0263	OTOS	*****3,000.00		*****19,168,987.37	5801125 22

INT : ดอกเบี้ย DIAS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น) IPS : ปรับปรุงที่นับดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)
 IAS : ปรับปรุงที่นับดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น) TAX : ภาษี DIPS : ปรับปรุงจุดดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

เล่มที่ 000135614724

สกค. ฝ.ระจิว 360-4-01312-6

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
12/05/60	ROCD	334/	3M/	0.900%	*****10,934,805.78			1
17/05/60	FDCK	360/	3M/	0.900%	*****4,000,000.00		*****79,272,682.82	5500383 2
28/05/60	IIPC	356/	3M/	0.900%	*****11,021.81		*****79,283,704.63	9430 3
28/05/60	TAX	356/	3M/		*****0.00		*****79,283,704.63	9430 4
28/05/60	ROCD	356/	3M/	0.900%	*****5,033,443.48			5
03/06/60	IIPC	335/	3M/	0.900%	*****6,023.64		*****79,289,728.27	9430 6
03/06/60	TAX	335/	3M/		*****0.00		*****79,289,728.27	9430 7
03/06/60	ROCD	335/	3M/	0.900%	*****2,661,373.77			8
06/06/60	IIPC	336/	3M/	0.900%	*****2,488.19		*****79,292,216.46	9430 9
06/06/60	TAX	336/	3M/		*****0.00		*****79,292,216.46	9430 10
06/06/60	ROCD	336/	3M/	0.900%	*****1,099,335.77			11
								12
								13
								14
								15
								16
								17
								18
								19
								20
								21
								22

IAC : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยสะสมบัญชีฝากประจำ (ยังไม่ทบต้น) IPC : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยจ่ายบัญชีฝากประจำ (ทบต้นแล้ว)
 DIAC : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยสะสมบัญชีฝากประจำ (ยังไม่ทบต้น) DIPC : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยจ่ายบัญชีฝากประจำ (ทบต้นแล้ว)

เลขที่ **00002048917**

สมุดบัญชี 983-8-46740-5

SA H 8298316						
วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
28/04/60	1016	B/F			*****1,241,252.47	411761 1
28/04/60	1016	OTOS	-----280.00		*****1,240,972.47	411761 2
28/04/60	700	OTOS	-----20,800.00		*****1,220,172.47	90180 3
03/05/60	1016	OTOS	-----100,800.00		*****1,119,372.47	411761 4
09/05/60	700	OTOS	-----77,840.00		*****1,041,532.47	90180 5
18/05/60	1016	SDCK	+++++2,500,000.00		*****3,541,532.47	581915 6
26/05/60	1016	OTOS	-----1,012,510.25 /		*****2,529,022.22	411761 7
26/05/60	1016	OTOS	-----531.00 /		*****2,528,491.22	411761 8
26/05/60	1016	OTOS	-----7,030.75 /		*****2,521,460.47	411761 9
26/05/60	1016	OTOS	-----2,100.00 /		*****2,519,360.47	411761 10
26/05/60	1016	OTOS	-----5,300.00 /		*****2,514,060.47	411761 11
26/05/60	1016	OTOS	-----20,500.00 /		*****2,493,560.47	411761 12
26/05/60	1016	OTOS	-----4,800.00 /		*****2,488,760.47	411761 13
26/05/60	700	OTOS	-----27,367.00 /		*****2,461,393.47	90180 14
26/05/60	700	OTOS	-----192,700.00 /		*****2,268,693.47	90180 15
31/05/60	1016	SWTRC	-----233,120.00 /		*****2,035,573.47	411761 16
31/05/60	1016	OTOS	-----280.00		*****2,035,293.47	411761 17
31/05/60	700	OTOS	-----20,800.00		*****2,014,493.47	90180 18
						19
						20
						21
						22

ASDI/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSA/SSAL	เข้าเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSOT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขาตะกั่วป่า
เลขที่บัญชี 810 - 1 - 21750 - 9

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560			2,930,808.73
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
5 มิถุนายน 2560	30 พฤษภาคม 2560	<u>17,037.36</u>	2,913,771.37
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560			2,913,771.37 บาท

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ.....วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



ลงชื่อ.....วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

บัญชีออมทรัพย์ 810-1-21750-9



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			*****2,520,460.58	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
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเคาน์
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/P	ยอดยกมา

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	161,998.80	216,394.65	21,414.00
เงินประกันสัญญา	271,618.00	852,746.00	845,373.00
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	5,110.73	0.89	27,020.83
เงินค่าใช้จ่าย 6 %	-	-	37,500.93
เงินประกันสังคม	311,354.00	271,507.00	39,847.00
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว	-	-	4,285.00
เงินประกันสัญญาขอใช้น้ำประปา	5,000.00	2,000.00	51,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ	8,107.75	7,957.75	150.00
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	12,363.00	12,363.00	-
หลักประกันของ	484,050.00	484,050.00	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	-	41,000.00	7.00
			-
รวม	1,259,602.28	1,888,019.29	1,027,097.76

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์อนไชย)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ต้นแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	28,000,000.00	29,688,566.49	7,509,266.98
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	78,000.00	96,915.65	6,888.05
(3) ภาษีป้าย	411003	1,900,000.00	2,461,404.00	79,026.00
(4) ค่าภาษีอากรรังนกนางแอ่น	411005	319,600.00	-	
รวม		30,297,600.00	32,246,886.14	7,595,181.03
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	412103	52,400.00	43,620.90	
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412106	130,000.00	28,854.00	845.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	412107	1,910,000.00	1,576,630.00	276,230.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับออกหนังสือรับรองการ แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	40,000.00	50,800.00	6,100.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	5,500.00	2,740.00	280.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	15,000.00	5,420.00	600.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดจราจรทางบก	412202	200,000.00	82,300.00	9,350.00
(8) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	80,000.00	76,325.00	
(9) ค่าปรับอื่นๆ	412299	1,000.00	-	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่				
(10) เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	185,000.00	200,490.00	15,860.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม				
(11) อาหาร ซึ่งมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร	412304	60,000.00	52,000.00	4,500.00
(12) ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00	2,000.00	
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	2,740.00	140.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง				
(14) ขยายเสียง	412308	2,500.00	920.00	
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น	412399		-	
รวม		2,687,400.00	2,124,839.90	313,905.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	850,000.00	443,438.56	52,048.94
รวม		850,000.00	443,438.56	52,048.94

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,350,000.00	1,506,769.00	200,515.00
รวม		2,350,000.00	1,506,769.00	200,515.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	29,400.00	10,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	100.00	7.00	
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	20,000.00	5,360.00	10.00
รวม		120,100.00	34,767.00	10,010.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมและล้อยื่น	421001	335,700.00	146,700.85	70,545.21
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	7,215,000.00	4,482,778.94	724,325.17
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	2,650,000.00	1,761,355.51	455,183.89
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	343,400.00	126,473.80	18,692.29
(5) ภาษีสุรา	421006	1,207,000.00	832,618.02	234,934.62
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,080,000.00	1,984,458.44	553,415.89
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	52,800.00	42,731.64	22,630.18
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	60,000.00	27,922.78	10,138.65
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	9,000.00	-	
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม	421015	16,000,000.00	10,143,235.00	2,371,354.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	500,000.00	-	
รวม		30,452,900.00	19,548,274.98	4,461,219.90
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	16,848,780.00	12,063,875.00	
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002		65,000.00	
รวม		16,848,780.00	12,128,875.00	-
รวมรายรับ		83,606,780.00	68,033,850.58	12,632,879.87

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวัตรรัตน์ ไชยรัตน์ธนโชติ)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(360-2-16169-0)	11012001	18,914,129.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(810-1-21750-9)	11012001	2,913,771.37	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-8-46740-5)	11012001	2,014,493.47	-
เงินฝาก-ประจำ(360-4-01312-6)	11012002	79,283,704.63	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,889,027.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	27,300.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	11,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	644,359.20	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	16,472.71	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	6,200.00	-
ภาษีโรงเรือน	11044000	160,838.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	944,343.23
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	21,414.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,187.93
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	836,748.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	39,847.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	7.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040099	-	21,832.90
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายส่วนลด 6 %	21040099	-	37,500.93
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมตรวจล้างล้างลำน้ำ	21040099	-	50.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมให้ปลูกสร้างสิ่งล้างลำน้ำ	21040099	-	100.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	8,625.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญาของไอน้ำประปา	21040099	-	51,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชน	21040099	-	4,285.00
เงินสะสม	31000000	-	43,361,052.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	34,749,945.03
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	29,688,566.49
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	96,915.65
ภาษีป้าย	41100003	-	2,461,404.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	-	43,620.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	28,854.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,576,630.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	50,800.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	2,740.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,740.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,420.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	82,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	76,325.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	201,990.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	50,500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	920.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	443,438.56
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,506,769.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	29,400.00

เทศบาลตำบลศึกกัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	7.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	5,360.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	146,700.85
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,482,778.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,761,355.51
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	126,473.80
ภาษีสุรา	42100006	-	832,618.02
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,984,458.44
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	42,731.64
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	27,922.78
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	10,143,235.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,128,875.00
กลาง	51100000	6,795,426.65	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,048,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,616,568.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	661,620.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	8,100,331.73	-
ค่าวัสดุ	53300000	4,308,348.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,501,638.13	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,439,060.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	582,600.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,181,000.00	-
	รวม	148,116,288.77	148,116,288.77

เทศบาลตำบลคีรีวง

งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความเป็นระเบียบของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย													
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	3,072,000.00	2,048,000.00	2,048,000.00										
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	22,020,100.00	10,616,568.00	4,697,672.00	511,040.00	1,393,213.00	287,430.00	-	2,001,117.00			1,378,396.00	347,700.00	
เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าตอบแทน	1,151,000.00	661,620.00	181,790.00	20,070.00				401,760.00			58,000.00		
ค่าใช้สอย	15,795,300.00	8,100,331.73	1,476,652.46	71,444.95	744,417.00	90,933.24		4,190,579.00	158,964.94	893,970.79	264,654.75	208,715.00	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าวัสดุ	9,347,262.00	4,308,348.00	340,813.60	489,402.22	655,096.40	93,750.00		2,006,703.88			321,023.40	401,558.50	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าสาธารณูปโภค	2,570,000.00	1,501,638.13	474,429.04									1,027,209.09	
เงินอุดหนุน	3,882,000.00	1,181,000.00	21,000.00		1,160,000.00								
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-											
งบกลาง	11,060,928.00	6,795,426.65											6,795,426.65
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
สุวินทื	6,818,890.00	1,439,060.00	325,710.00	10,000.00	137,560.00	819,000.00					78,580.00	68,210.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7,899,300.00	582,600.00									393,600.00	189,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
รวม	83,606,780.00	37,234,592.51	9,566,067.10	1,101,956.77	4,090,286.40	1,291,113.24	-	8,600,199.88	158,964.94	893,970.79	2,494,254.15	2,242,392.59	6,795,426.65
รายรับ													
ภาษีอากร	30,297,600.00	32,246,886.14											
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	2,687,400.00	2,124,839.90											
รายได้จากทรัพย์สิน	850,000.00	443,438.56											
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,350,000.00	1,506,769.00											
รายได้เบ็ดเตล็ด	120,100.00	34,767.00											
รัฐบาลจัดสรรให้	30,452,900.00	19,546,274.98											
อุดหนุนทั่วไป	16,848,780.00	12,063,875.00											
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		65,000.00											
รวมรายรับ	83,606,780.00	68,033,850.58											
รายรับ(ค่า)กว่ารายจ่าย		30,799,258.07											

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายอนุวัตรชนม์ ไขยรัตน์ธนโชค)
ปลัดเทศบาลตำบลคีรีวง

(นางประทีพีย์ ศรีสมทรง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสวัสดิ์ คีรีวง)
นายกเทศมนตรีตำบลคีรีวง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			79,308,994.59	ยอดยกมา		95,662,743.18
30,297,600.00	0.00	30,297,600.00	32,246,886.14	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	7,595,181.03
2,687,400.00	0.00	2,687,400.00	2,124,839.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	313,905.00
850,000.00	0.00	850,000.00	443,438.56	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	52,048.94
2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	1,506,769.00	หมวดรายได้จากรายได้บุคคลและกิจการพาณิชย์	41400000	200,515.00
120,100.00	0.00	120,100.00	34,767.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,010.00
30,452,900.00	0.00	30,452,900.00	19,548,274.98	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,461,219.90
16,848,780.00	0.00	16,848,780.00	12,128,875.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
83,606,780.00	0.00	83,606,780.00	68,033,850.58	รวม		12,632,879.87
0.00	9,650,000.00	9,650,000.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
83,606,780.00	9,650,000.00	93,256,780.00	68,033,850.58	รวม		12,632,879.87
0.00	0.00	0.00	366,452.41	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,650.00
0.00	0.00	0.00	462,336.60	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	1,470.39	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	76.19
0.00	0.00	0.00	15,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	293,118.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	14,642.00
0.00	0.00	0.00	164,021.87	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	23,234.50
0.00	0.00	0.00	5,110.73	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	21040004	306.86
0.00	0.00	0.00	484,050.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	271,618.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	42,250.00
0.00	0.00	0.00	311,354.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	39,847.00
0.00	0.00	0.00	2,063,584.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	281,408.75
0.00	0.00	0.00	25,470.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,563.00
0.00	0.00	0.00	1,077,774.17	เงินสะสม	31000000	5,284.00
0.00	0.00	0.00	262,221.72	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,804,183.39	รวม		425,262.30
83,606,780.00	9,650,000.00	93,256,780.00	73,838,033.97	รวมรายรับ		13,058,142.17

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดหนี้จริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
11,260,928.00	0.00	11,260,928.00	6,795,426.65	รายจ่าย	51100000	660,420.00
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	2,048,000.00	งบกลาง	52100000	256,000.00
21,700,100.00	0.00	21,700,100.00	10,616,568.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	1,314,186.00
1,601,000.00	0.00	1,601,000.00	661,620.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	149,300.00
16,063,300.00	0.00	16,063,300.00	8,100,331.73	ค่าตอบแทน	53200000	1,151,055.61
9,402,262.00	0.00	9,402,262.00	4,308,348.00	ค่าใช้สอย	53300000	625,700.98
2,570,000.00	0.00	2,570,000.00	1,501,638.13	ค่าวัสดุ	53400000	172,335.23
6,418,890.00	0.00	6,418,890.00	1,439,060.00	ค่าสาธารณูปโภค	54100000	797,000.00
8,106,300.00	9,650,000.00	17,756,300.00	582,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	7,200.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,382,000.00	0.00	3,382,000.00	1,181,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
83,606,780.00	9,650,000.00	93,256,780.00	37,234,592.51	รวม		5,133,197.82
0.00	0.00	0.00	1,151,917.54	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	393,752.41	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	27,300.00
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	ลูกหนี้ภาษีน้ำยา	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	2,378,526.77	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	218,417.72	เงินรับฝากภาษีที่ดิน, ที่จ่าย, เงินรับฝากภาษีใช้ขายนามารจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	21040001	41,912.91
0.00	0.00	0.00	0.89	50%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	484,050.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	568,296.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	66,200.00
0.00	0.00	0.00	271,507.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	38,920.00
0.00	0.00	0.00	41,000.00	เงินรับฝากเงินอุดหนุนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,063,584.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	281,408.75
0.00	0.00	0.00	306,770.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	563.00
0.00	0.00	0.00	5,284.00	เงินเกินบัญชี	21061000	5,284.00
0.00	0.00	0.00	4,340,500.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,786,337.18	รวม		461,588.66
83,606,780.00	9,650,000.00	93,256,780.00	50,020,929.69	รวมรายจ่าย		5,594,786.48
0.00	0.00	0.00	23,817,104.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,463,355.69
)			103,126,098.87	ยอดยกไป		103,126,098.87