



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลคึกคัก กองคลัง งานการเงินและบัญชี .....

ที่.....พง ๓/๑๓/๐๒/.....วันที่..... ๑ ตุลาคม.....๒๕๖๑.....

เรื่อง.....การรายงานการแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

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

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลคึกคักได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังเสนองบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ
- เห็นควรรายงานจังหวัดทราบต่อไป

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ธนไชย)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

(นายสุขเกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

-ทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก



## เทศบาลตำบลคีรีภัก

## งบทดลอง

ณ 31 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก ๓ 360-2-16169-0		6,808,676.00	
เงินฝาก ๓ 360-5-00010-0		-	
เงินฝาก ๓.360-4-01312-6		80,227,137.60	
เงินฝาก ๓.810-1-21750-9		19,780,987.23	
ฝาก ๓.810-8-46740-5		1,870,185.09	
เงินฝาก ๓.810-6-01582-3		-	
เงินฝาก ๓.983-8-46750-2		-	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		8,774,583.75	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		30,791,250.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		1,131,520.10	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		12,918.32	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		103,232.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		352,098.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		-	
เงินขาดบัญชี		-	
รายจ่ายค้างจ่าย			36,901,606.60
เงินรับฝาก			1,110,141.43
เงินเกินบัญชี			-
เจ้าหน้าที่เงินสะสม			-
เงินสะสม			45,467,231.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม			41,355,036.43
รายรับ			127,849,984.00
ยอดยกไป		149,852,588.09	252,683,999.52

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
ยกมา		149,852,588.09	252,683,999.52
งบกลาง		10,632,437.37	
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง		3,072,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ		18,352,901.00	
ค่าตอบแทน		1,545,144.00	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าใช้จ่าย		13,444,247.45	
ค่าใช้จ่าย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าวัสดุ		8,392,357.99	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าสาธารณูปโภค		2,130,058.30	
เงินอุดหนุน		3,463,845.44	
ค่าครุภัณฑ์		1,763,573.00	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		40,034,846.88	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		-	
รายจ่ายอื่น		-	
<b>ยกไป</b>		<b>252,683,999.52</b>	<b>252,683,999.52</b>

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทิพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนันต์ นานานันท์ ไชยรัตน์ธนโชติ)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กันยายน 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	442,103.67	459,842.64	33,535.34
เงินประกันสัญญา	661,494.50	843,068.00	900,607.50
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	4,448.25	0.29	32,120.37
เงินค่าใช้จ่าย 6 %	-	-	37,500.93
เงินประกันสังคม	523,145.00	476,553.00	46,592.00
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว	-	-	4,285.00
เงินประกันสัญญาขอใช้น้ำประปา	10,300.00	9,300.00	55,500.00
เงินรับฝาก (ค่าขยะมูลฝอยรับล่วงหน้า)	-	450.00	-
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	7,541.00	7,541.00	-
หลักประกันของ	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ	13,003.75	13,003.75	-
เงินรับฝากรถคืนจังหวัด	-	15,052.00	-
รวม	1,662,036.17	1,824,810.68	1,110,141.14

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์โชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เดือนกันยายน  
ปีงบประมาณ 2561

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง บาท
	95,321,831.09	ยอดยกมา		109,233,863.42
		รายรับ(หมายเหตุ 1)		
32,909,600.00	40,870,313.37	ภาษีอากร		68,450.04
2,846,000.00	4,281,638.08	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		285,875.60
850,000.00	910,052.73	รายได้จากทรัพย์สิน		165,995.99
2,500,000.00	2,234,575.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		272,848.00
104,000.00	72,202.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		13,510.00
2,000.00	260.00	รายได้จากทุน		
33,577,000.00	30,067,867.99	ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้		6,526,314.45
16,850,000.00	17,504,663.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	-	197,583.00
	140,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		
89,638,600.00	96,081,572.17			7,135,411.08
	313,432.00	ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ		95,280.00
	352,442.00	ลูกหนี้ - รายได้อื่น		2,130.00
	737,112.60	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
	4,374.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		60.80
	29,712.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		
	1,662,036.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		135,655.80
	103,500.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม		
	9,641,671.45	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		
	2,800.00	งบกลาง		
	-	รายจ่ายค้างจ่าย		
	67,920.90	เงินสะสม		
	32,175.40	เงินฝากกสท.		
	12,947,177.32			233,126.60
	109,028,749.49	<b>รวมรายรับ</b>		<b>7,368,537.68</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง
บาท			บาท
		<b>รายจ่าย</b>	
11,823,813.00	10,139,237.37	งบกลาง	784,193.40
2,772,000.00	3,072,000.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	256,000.00
25,176,260.00	18,352,901.00	เงินเดือน ฝ่ายประจำ	1,574,303.00
1,675,000.00	1,545,144.00	ค่าตอบแทน	304,181.00
17,856,500.00	12,916,372.45	ค่าใช้สอย	1,838,121.25
11,481,427.00	7,746,851.39	ค่าวัสดุ	790,088.17
2,570,000.00	2,130,058.30	ค่าสาธารณูปโภค	187,817.97
3,312,000.00	3,463,845.44	เงินอุดหนุน	294,156.48
3,403,500.00	1,763,573.00	ค่าครุภัณฑ์	735,970.00
9,538,100.00	4,355,646.88	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	839,900.00
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	
89,638,600.00	65,485,629.83		7,604,731.27
	760,407.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	78,192.00
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	
	103,500.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	
	30.00	รายได้ค้างรับ-ค่าธ.ขยะ	
	-	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	
	1,919,318.22	เงินฝากกสท.	
	1,824,510.39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	211,158.34
	19,393,065.65	รายจ่ายค้างจ่าย	
	6,155,800.00	เงินสะสม	
	30,156,631.26		289,350.34
	95,642,261.09	<b>รวมรายจ่าย</b>	7,894,081.61
	13,386,488.40	สูงกว่า	- 525,543.93
		รายรับ	
		ต่ำกว่า	
	108,708,319.49	ยอดยกไป	108,708,319.49

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก





(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561			7,594,990.02
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
28 กันยายน 2561	1 ตุลาคม 2561	2,850.00 บาท	
28 กันยายน 2561	1 ตุลาคม 2561	18,000.00 บาท	
			20,850.00
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14 กันยายน 2561	28779893	1,210.00 บาท	
21 กันยายน 2561	29742115	3,000.00 บาท	
21 กันยายน 2561	29742117	28,408.00 บาท	
21 กันยายน 2561	29742132	45,570.09 บาท	
21 กันยายน 2561	29742133	43,990.00 บาท	
24 กันยายน 2561	29742139	6,250.00 บาท	
25 กันยายน 2561	29742176	3,150.00 บาท	
25 กันยายน 2561	29742178	500.00 บาท	
26 กันยายน 2561	29742180	5,950.00 บาท	
26 กันยายน 2561	29742181	349,700.93 บาท	
26 กันยายน 2561	29742182	3,675.00 บาท	
26 กันยายน 2561	29742183	1,700.00 บาท	
26 กันยายน 2561	29742184	8,100.00 บาท	
28 กันยายน 2561	29742191	10,500.00 บาท	
28 กันยายน 2561	29742193	295,460.00 บาท	
			807,164.02
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561			6,808,676.00 บาท
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....	วันที่ 30 กันยายน 2561	ลงชื่อ.....	วันที่ 30 กันยายน 2561
ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง



ฉกค. ๐๐๓๓๖๖ 360-2-16169-0

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
01/10/61	0263	B/F			*****7,740,144.08	5700304
28/09/61	0001	OTOS	*****16,057.80 /		*****7,724,086.28	90063
28/09/61	0001	OTOS	*****53,891.59 /		*****7,670,194.69	90063
28/09/61	0001	OTOS	*****1,500.00 /		*****7,668,694.69	90063
28/09/61	0001	OTOS	*****73,704.67 /		*****7,594,990.02	90063
01/10/61	0263	SDCK	๑๘ ก.อ.บ.๖	*****2,850.00	*****7,597,840.02	5701713
01/10/61	0263	SDCK		*****18,000.00	*****7,615,840.02	5701713
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SDCA / SWCA : ฝาก / ถอน เงินสด    SDOT / SWOT : ฝาก / ถอนตามคำสั่ง    CK : ฝากเช็คเดลิเวอรี่    CKCR : ฝาก Certified Check  
SDTR / SWTR : ฝาก / ถอนโอน    SOCA : บิลบัญชีเงินสด    CKF : ฝากเช็คค่า    SCOTR : บิลโอนบัญชีเงินฝาก

เล่มที่ 000165623284

ผกค. นระจำ 360-4-01812-6



วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
29/09/61	ROCD	341/	3M/	0.900%	*****6,809,775.07			1
30/09/61	IIPC	359/	3M/	0.900%	*****4,588.23		*****80,247,138.79	9430 2
30/09/61	TAX	359/	3M/		*****0.00		*****80,247,138.79	9430 3
30/09/61	ROCD	359/	3M/	0.900%	*****2,027,177.26			4
30/09/61	IIPC	342/	3M/	0.900%	*****1,332.38		*****80,248,471.17	9430 5
30/09/61	TAX	342/	3M/		*****0.00		*****80,248,471.17	9430 6
30/09/61	ROCD	342/	3M/	0.900%	*****588,673.69			7
								8
								9
								10
								11
								12
								13
								14
								15
								16
								17
								18
								19
								20
								21
								22

IIAC : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยสะสมบัญชีฝากประจำ (ยังไม่ทบทวน)      IIPC : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยจ่ายบัญชีฝากประจำ (ทบทวนแล้ว)  
 DIAC : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยสะสมบัญชีฝากประจำ (ยังไม่ทบทวน)      DIPC : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยจ่ายบัญชีฝากประจำ (ทบทวนแล้ว)

เล่มที่ 000002048960

การโอน ออโต้ 810-1-21750-9  
1



33,764.38

SA 1 6904294

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
16/07/61	1016	B/P			*****11,224,450.11	411761 1
20/07/61	0	SPOSD	23 ก.ก. ++++++806,515.42		*****12,030,965.53	9700 2
23/07/61	0	SPOSD	24 ก.ก. ++++++621,221.00		*****12,652,186.53	9700 3
25/07/61	0	SPOSD	26 ก.ก. ++++++31,606.67		*****12,683,793.20	9700 4
01/08/61	0	SPOSD	2 ส.ก. ++++++9,408.44		*****12,693,201.64	9700
03/08/61	0	SPOSD	8 ส.ก. ++++++20,045.56		*****12,713,247.20	9700 6
09/08/61	1016	CTOS	-----5,000,000.00		*****7,713,247.20	573277 7
14/08/61	0	SPOSD	16 ส.ก. ++++++2,400.00		*****7,715,647.20	9700 8
16/08/61	1016	SDTRC	17 ส.ก. ++++++850.00		*****7,716,497.20	411761 9
22/08/61	0	SPOSD	23 ส.ก. ++++++12,720.00		*****7,729,217.20	9700 10
23/08/61	0	SPOSD	29 ส.ก. ++++++33,764.38		*****7,762,981.58	9700 11
28/08/61	0	SPOSD	30 ส.ก. +++++4,518,845.42		*****12,281,827.00	9700 12
29/08/61	0	SPOSD	30 ส.ก. ++++++808,824.45		*****13,090,651.45	9700 13
05/09/61	108682	BSD14	6 ก.ย. ++++++64,594.33		*****13,155,245.78	931004 14
17/09/61	0	SPOSD	20 ก.ย. ++++++9,075.00		*****13,164,320.78	9700 15
18/09/61	0	SPOSD	20 ก.ย. ++++++15,477.00		*****13,179,797.78	9700 16
19/09/61	0	SPOSD	20 ก.ย. ++++++26,008.70		*****13,205,806.48	9700 17
21/09/61	1016	SDCH	21 ก.อ. ++++++950.00		*****13,206,756.48	581247 18
25/09/61	0	SPOSD	26 ก.ย. +++++1,666,970.45		*****14,873,726.93	9700 19
27/09/61	0	SPOSD	28 ก.ย. ++++++104,800.30		*****14,978,527.23	9700 20
28/09/61	0	SPOSD	28 ก.อ. +++++4,802,460.00		*****19,780,987.23	9700 21
						22

ASD/ASW  
ASWFE  
ATSOC  
ATSWC  
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี  
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ  
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM  
ถอนเงินสดโดย ATM  
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN  
ASSAL/SSAL  
ATSD/ATSWT  
ATSWP  
B/P

โอนเงินต่างประเทศ  
เข้าเงินเดือน  
รับโอน/โอนออกโดย ATM  
หักค่าสินค้าบริการโดย ATM  
ยอดยกมา

การโอน ออทโท 983-8-46740-5  
1



SA 6903975

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
25/09/61	1016	OTOS	-----4,800.00		*****2,426,344.49	411761 1
25/09/61	700	OTOS	-----41,796.00		*****2,384,548.49	90180 2
25/09/61	700	OTOS	-----177,100.00		*****2,207,448.49	90180 3
26/09/61	1016	OTOS	-----68,400.00		*****2,139,048.49	411761 4
28/09/61	1016	SWTRC	-----254,420.00		*****1,884,628.49	480330 5
28/09/61	1016	SWTRC	-----14,163.40		*****1,870,465.09	411761 6
28/09/61	1016	OTOS	-----280.00		*****1,870,185.09	411761 7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB	เช็คคืน	BSWFE	พักค่าธรรมเนียม
E	รายการแก้ไข	CRT/DBT	ยอดรวมฝาก/ถอน
ITIS/ITOS	โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก	IIPS/DIPS	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ORSDT/ORSWT	รับโอนโอนไปต่างประเทศทาง ATM	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ
OTOS	โอนเงินไปบัญชีคู่โอน	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment

เทศบาลตำบลศึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ 61	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	ประมาณการ 62
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>				
<b>หมวดภาษีอากร</b>				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	30,000,000.00	37,590,611.86	52,900.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	90,000.00	80,105.72	479.54
(3) ภาษีป้าย	411003	2,500,000.00	2,854,332.00	15,070.00
(4) ค่าภาษีอากรรั้งนกงางแอนด์	411005	319,600.00	343,263.79	
<b>รวม</b>		<b>32,909,600.00</b>	<b>40,868,313.37</b>	<b>68,450.04</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>				
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	412103	52,000.00	54,465.50	1,047.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412106	180,000.00	54,992.00	4,188.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	2,000,000.00	2,530,980.00	239,460.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	50,000.00	61,100.00	1,100.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	5,000.00	4,440.00	270.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	9,500.00	19,240.00	11,400.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดจราจรทางบก	412202	200,000.00	1,045,350.00	950.00
(8) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	80,000.00	156,455.58	
(9) ค่าปรับอื่นๆ	412299	1,000.00	-	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น				
(10) อันตรายต่อสุขภาพ	412303	200,000.00	246,540.00	17,010.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม				
(11) อาหาร ซึ่งมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร	412304	60,000.00	88,900.00	9,800.00
(12) ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00	-	
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	4,680.00	380.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง				
(14) ขยายเสียง	412308	2,500.00	2,905.00	270.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น	412399		-	
<b>รวม</b>		<b>2,846,000.00</b>	<b>4,270,048.08</b>	<b>285,875.60</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	850,000.00	904,185.10	165,995.99
<b>รวม</b>		<b>850,000.00</b>	<b>904,185.10</b>	<b>165,995.99</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,500,000.00	2,234,559.00	272,848.00
<b>รวม</b>		<b>2,500,000.00</b>	<b>2,234,559.00</b>	<b>272,848.00</b>


เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ 61	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	ประมาณการ 62
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	31,500.00	600.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-	
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	4,000.00	40,702.00	12,910.00
<b>รวม</b>		<b>104,000.00</b>	<b>72,202.00</b>	<b>13,510.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>				
(1) รายได้จากกรจําหน่าย ขายทอดตลาดทรัพย์สิน		2,000.00	260.00	
<b>รวม</b>		<b>2,000.00</b>	<b>260.00</b>	<b>-</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร</b>				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมและล้อเลื่อน	421001	400,000.00	353,179.90	30,152.74
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	7,300,000.00	8,619,913.03	778,728.05
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	2,650,000.00	3,112,425.65	448,465.68
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	300,000.00	284,247.86	22,400.30
(5) ภาษีสุรา	421006	1,207,000.00	-	
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,300,000.00	4,923,395.25	435,032.68
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	60,000.00	69,665.28	9,075.00
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	60,000.00	38,259.02	
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014		-	
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม	421015	19,000,000.00	14,719,340.00	4,802,460.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	300,000.00	-	
<b>รวม</b>		<b>33,577,000.00</b>	<b>32,120,425.99</b>	<b>6,526,314.45</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>				
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	16,850,000.00	15,747,565.00	97,877.00
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002		140,000.00	
<b>รวม</b>		<b>16,850,000.00</b>	<b>15,887,565.00</b>	<b>97,877.00</b>
<b>รวมรายรับ</b>		<b>89,638,600.00</b>	<b>96,357,558.54</b>	<b>7,430,871.08</b>

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

  
(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์โชด)  
ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

  
(นายสวัสดิ์ ตันแกง)  
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลลิ้ม  
งบแสดงการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ	รวมรายรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	รวม	เบ็ดเตล็ดทั่วไป	การใช้จ่ายเงินสมทบอื่น	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เกษตรและสวน	สิ่งของ	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การพาณิชย์	งบกลาง
<b>รายจ่าย</b>														
เงินเดือน ค่าจ้างและจ้าง	3,072,000.00	3,072,000.00	3,072,000.00	3,072,000.00	1,299,741.00	2,286,060.00	1,300,617.00	-	3,338,861.00	-	-	1,881,688.00	737,028.00	
ค่าตอบแทน	22,016,000.00	18,352,901.00	18,352,901.00	7,508,706.00	30,900.00	23,401.00	70,334.00	-	954,720.00	-	-	40,800.00	-	
ค่าใช้สอย	2,395,000.00	1,545,144.00	1,545,144.00	424,889.00	649,187.75	95,203.00	375,381.69	29,708	6,450,712.72	229,724.15	1,280,213.77	908,771.24	544,195.00	
ค่าวัสดุ	18,270,900.00	13,444,247.45	13,444,247.45	2,065,200.13	704,946.25	1,530,475.88	109,725.00	-	3,981,697.88	-	69,892.00	401,196.40	1,056,875.73	
ค่าเช่าทรัพย์สิน	10,868,486.40	8,392,357.99	8,392,357.99	537,751.05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,391,016.89	
ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,833,900.00	2,130,056.30	2,130,056.30	739,041.41	-	-	-	-	480,081.44	-	-	-	-	
งบกลาง	3,792,000.00	3,483,845.44	3,483,845.44	-	-	2,343,764.00	140,000.00	-	-	-	-	-	-	106,324,37.37
ค่าจ้างเหมา (หมวดหมู่ 1)	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าจ้างเหมา (หมวดหมู่ 2)	11,823,813.00	10,632,437.37	10,632,437.37	10,632,437.37	261,600.00	561,360.00	85,000.00	-	35,700.00	-	353,000.00	121,640.00	15,803.00	
รวม	3,254,500.00	1,783,573.00	1,783,573.00	351,470.00	362,846.88	133,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวม	11,320,000.00	9,303,846.88	9,303,846.88	30,731,000.00	2,946,325.00	7,559,263.86	2,061,257.69	29,708	15,221,772.84	729,724.15	1,663,053.77	42,876,195.84	3,759,816.62	10,632,437.37
<b>รายรับ</b>														
รายได้จากการดำเนินงาน	32,909,600.00	41,582,259.40	41,582,259.40	15,081,804.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รายได้จากทรัพย์สิน	2,846,000.00	4,536,938.08	4,536,938.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รายได้จากการผูกพันและการพาณิชย์	650,000.00	904,185.10	904,185.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รายได้เงินอุดหนุน	2,500,000.00	2,331,942.00	2,331,942.00	72,202.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รายได้เงินอุดหนุน	104,000.00	72,202.00	72,202.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รายได้จากเงินอุดหนุน	2,000.00	280.00	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินอุดหนุนให้	33,277,000.00	32,120,425.99	32,120,425.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	16,850,000.00	15,592,105.00	15,592,105.00	30,731,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมรายรับ	89,638,600.00	97,140,317.57	127,871,317.57	15,081,804.47	2,946,325.00	7,559,263.86	2,061,257.69	29,708	15,221,772.84	729,724.15	1,663,053.77	42,876,195.84	3,759,816.62	10,632,437.37
รวมรับ(จ่าย)จากรายจ่าย			25,039,906.14											



(นางประทีพ ศรีสมทรง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอินทร์ โยชน์พันธ์)  
ปลัดเทศบาลตำบลลิ้ม



(นายสรวิทย์ ต้นธง)  
นายกเทศมนตรีตำบลลิ้ม





