





## บันทึกข้อความ

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

ที่.....พง ๗/๑๗/๐๒/.....วันที่..... ๒ พฤษภาคม.....๒๕๖๐.....

เรื่อง.....การรายงานการแสดงผลรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

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

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลคึกคักได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังเสนองบแสดงผลรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ แล้วเสร็จ
- เห็นควรรายงานจังหวัดทราบต่อไป

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นายสุกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นายอรรถรงค์ ไชยรัตน์ชนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

-ทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายสวัสดิ์ ต้นแก่ง)  
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก



ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก  
เรื่อง ประกาศงดทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

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

เทศบาลตำบลคึกคัก จึงขอประกาศงดแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

## เทศบาลตำบลคีตก

## งบทดลอง

ณ 30 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก ๓ 360-2-16169-0		14,258,939.75	
เงินฝาก ๓ 360-5-00010-0		-	
เงินฝาก ๓.360-4-01312-6		75,231,655.69	
เงินฝาก ๓.810-1-21750-9		4,951,975.27	
เงินฝาก ๓.810-8-46740-5		1,220,172.47	
เงินฝาก ๓.810-6-01582-3		-	
เงินฝาก ๓.983-8-46750-2		-	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		6,889,027.48	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		11,400.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		644,359.20	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		16,548.90	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		6,200.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		175,480.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		16,650.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		-	
เงินขาดบัญชี		-	
รายจ่ายค้างจ่าย			944,343.23
เงินรับฝาก			1,067,492.31
เงินเกินบัญชี			5,284.00
เจ้าหนี้เงินสะสม			-
เงินสะสม			43,355,768.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม			34,749,945.03
รายรับ			55,400,970.71
ยอดยกไป		103,422,408.76	135,523,803.45

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
ยกมา		103,422,408.76	135,523,803.45
งบกลาง		6,135,006.65	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง		1,792,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ		9,302,382.00	
ค่าตอบแทน		512,320.00	
ค่าใช้สอย		6,949,276.12	
ค่าวัสดุ		3,682,647.02	
ค่าสาธารณูปโภค		1,329,302.90	
เงินอุดหนุน		1,181,000.00	
ค่าครุภัณฑ์		642,060.00	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง)		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		575,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง)		-	
รายการอื่น		-	
<b>ยกไป</b>		<b>135,523,803.45</b>	<b>135,523,803.45</b>

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทิพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์โชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ต้นแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เดือนเมษายน  
ปีงบประมาณ 2560

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง บาท
	79,795,163.23	ยอดยกมา		92,387,812.16
30,297,600.00	24,651,705.11	รายรับ(หมายเหตุ 1)		
2,687,400.00	1,810,934.90	ภาษีอากร		7,095,657.35
850,000.00	391,389.62	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		246,877.00
2,350,000.00	1,306,254.00	รายได้จากทรัพย์สิน		48,517.04
120,100.00	24,757.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		210,644.00
2,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		3,400.00
30,452,900.00	15,087,055.08	รายได้จากทุน		
16,848,780.00	12,063,875.00	ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้		1,086,812.00
	65,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		3,006,303.00
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		
83,608,780.00	55,400,970.71			11,698,210.39
	349,802.41	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		108,000.00
	462,336.60	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรียนและที่ดิน		
	1,394.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		
	15,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		
	1,154,221.42	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		112,000.52
	271,935.00	เงินเดือน		
	-	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		
	700.00	งบกลาง		
	-	รายจ่ายค้างจ่าย		
	14,205.00	เงินสะสม		
	278,476.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ		60,624.00
	2,548,670.63			280,624.52
	57,949,641.34	<b>รวมรายรับ</b>		<b>11,978,834.91</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>	
11,060,928.00	6,135,706.65	งบกลาง	658,607.00
3,072,000.00	1,792,000.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	256,000.00
22,020,100.00	9,302,697.00	เงินเดือน ฝ่ายประจำ	1,314,632.00
1,151,000.00	512,320.00	ค่าตอบแทน	75,900.00
15,755,300.00	6,949,276.12	ค่าใช้สอย	1,843,252.21
9,347,262.00	3,682,647.02	ค่าวัสดุ	890,562.96
2,570,000.00	1,329,302.90	ค่าสาธารณูปโภค	200,999.00
3,882,000.00	1,181,000.00	เงินอุดหนุน	21,000.00
6,818,890.00	642,060.00	ค่าครุภัณฑ์	237,770.00
7,899,300.00	575,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	386,400.00
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	
83,606,780.00	32,102,409.69		5,885,123.17
	366,452.41	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	16,650.00
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	
	-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	
	-	รายได้ค้างรับ-ค่าธ.ชยะ	
	11.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	
	1,151,917.54	เงินฝาก ก.ส.ท.	
	1,742,243.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	271,630.72
	2,378,526.77	รายจ่ายค้างจ่าย	
	4,340,500.00	เงินสะสม	2,530,500.00
	9,979,651.70		2,818,780.72
	42,082,061.39	<b>รวมรายจ่าย</b>	8,703,903.89
	15,867,579.95	สูงกว่า	3,274,931.02
	95,662,743.18	รายรับ	ต่ำกว่า
		ยอดยกไป	95,662,743.18

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนูวรรตน์ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

เทศบาลตำบลศึกคัก  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2560		บาท
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		14,444,467.35
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
28 กุมภาพันธ์ 2560	20420325	1,000.00 บาท
27 มีนาคม 2560	20420397	2,540.00 บาท
11 เมษายน 2560	20420453	683.55 บาท
11 เมษายน 2560	20420458	120.00 บาท
11 เมษายน 2560	20420459	2,000.00 บาท
12 เมษายน 2560	20420463	1,200.00 บาท
12 เมษายน 2560	20420464	2,200.00 บาท
12 เมษายน 2560	20420465	385.00 บาท
24 เมษายน 2560	20420480	2,050.00 บาท
25 เมษายน 2560	20420484	7,460.00 บาท
25 เมษายน 2560	20420488	20,352.00 บาท
25 เมษายน 2560	20420489	15,900.00 บาท
27 เมษายน 2560	20420491	6,922.00 บาท
27 เมษายน 2560	20420492	87,077.76 บาท
27 เมษายน 2560	20420494	15,412.40 บาท
27 เมษายน 2560	20420499	2,149.00 บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2560		14,258,939.75 บาท
185,527.60		
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่ 30 เมษายน 2560	ลงชื่อ.....วันที่ 30 เมษายน 2560	
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	



ภค.๐๐มทพ ๖๐-๒-๑๖๑๖๙-๐

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
28/04/60	0263	SDCK		*****144,927.84	*****14,439,363.41	5801439 1
28/04/60	0263	SDCK		*****372,149.00	*****14,811,512.41	5801439 2
28/04/60	0263	SDCK		*****79,663.00	*****14,891,175.41	5801439 3
28/04/60	0263	SDCK		*****86,954.94	*****14,978,130.35	5801439 4
28/04/60	0263	OTOS	*****559,236.00 /		*****14,418,894.35	5801125 5
28/04/60	0263	SDCA		*****27,773.00	*****14,446,667.35	5900128 6
28/04/60	0001	OTOS	*****2,200.00 /		*****14,444,467.35	90063 7
02/05/60	0263	SDCA		*****34,988.30	*****14,479,455.65	5701713 8
02/05/60	0263	SDCK		*****3,000.00	*****14,482,455.65	5701713 9
02/05/60	0263	SDCK		*****3,000.00	*****14,485,455.65	5701713 10
02/05/60	0263	SDCK		*****3,000.00	*****14,488,455.65	5701713 11
02/05/60	0263	SDCK		*****3,000.00	*****14,491,455.65	5701713 12
02/05/60	0263	SDCK		*****2,820.00	*****14,494,275.65	5701713 13
02/05/60	0263	OTOS	*****7,392.33 /		*****14,486,883.32	5801125 14
02/05/60	0263	OTOS	*****7,392.33 /		*****14,479,490.99	5801125 15
02/05/60	0263	OTOS	*****7,392.33 /		*****14,472,098.66	5801125 16
02/05/60	0263	OTOS	*****7,392.33 /		*****14,464,706.33	5801125 17
02/05/60	0263	OTOS	*****120.00 /		*****14,464,586.33	5801125 18
02/05/60	0263	OTOS	*****2,540.00 /		*****14,462,046.33	5801125 19
02/05/60	0263	OTOS	*****5,544.00 /		*****14,456,502.33	5801125 20
02/05/60	0263	OTOS	*****7,392.33 /		*****14,449,110.00	5801125 21
02/05/60	0263	SDCA		*****34,193.00	*****14,483,303.00	5801125 22


ATSWC : ถอนเงินจากเครื่อง ATM      ATSE : ค่าธรรมเนียมการถอนจากเครื่อง ATM      ATSWPB : รับชำระค่าบริการจากเครื่อง ATM  
 ORSWT : โอนเงินระหว่างธนาคารจากเครื่อง ATM      ATSWDT : โอนเงินระหว่างบัญชีของ อ.ภ.ส. จากเครื่อง ATM      PMITRS : รับชำระค่าสินค้าและบริการ

เล่มที่ 000135614702

เทศบาลตำบลคึกคัก  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส. สาขาตะกั่วป่า  
เลขที่บัญชี 30360 - 4 - 01312 - 6

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2560			75,241,548.13
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
2 พฤษภาคม 2560	30 เมษายน 2560	9,892.44	9,892.44
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2560			75,231,655.69 บาท

ผู้จัดทำ   
ลงชื่อ.....วันที่ 30 เมษายน 2560  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจรับ   
ลงชื่อ.....วันที่ 30 เมษายน 2560  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

สกต. มจรจ 360-4-01312-6

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
02/04/60	TAX	350/	3M/		*****0.00		*****75,193,673.88	9430 1
02/04/60	ROCD	350/	3M/	0.900%	*****4,757,889.71			2
05/04/60	IIPC	355/	3M/	0.900%	*****11,146.15		*****75,204,820.03	9430 3
05/04/60	TAX	355/	3M/		*****0.00		*****75,204,820.03	9430 4
05/04/60	ROCD	355/	3M/	0.900%	*****5,033,796.05			5
05/04/60	IIPC	357/	3M/	0.900%	*****5,560.50		*****75,210,380.53	9430 6
05/04/60	TAX	357/	3M/		*****0.00		*****75,210,380.53	9430 7
05/04/60	ROCD	357/	3M/	0.900%	*****2,511,216.91			8
18/04/60	IIPC	343/	3M/	0.900%	*****8,303.69		*****75,218,684.22	9430 9
18/04/60	TAX	343/	3M/		*****0.00		*****75,218,684.22	9430 10
18/04/60	ROCD	343/	3M/	0.900%	*****3,750,088.04			11
23/04/60	IIPC	346/	3M/	0.900%	*****12,971.47		*****75,231,655.69	9430 12
23/04/60	TAX	346/	3M/		*****0.00		*****75,231,655.69	9430 13
23/04/60	ROCD	346/	3M/	0.900%	*****5,858,140.00			14
30/04/60	IIPC	345/	3M/	0.900%	*****9,892.44		*****75,241,548.13	9430 15
30/04/60	TAX	345/	3M/		*****0.00		*****75,241,548.13	9430 16
30/04/60	ROCD	345/	3M/	0.900%	*****4,467,596.34			17
03/05/60	IIPC	344/	3M/	0.900%	*****7,190.58		*****75,248,738.71	9430 18
03/05/60	TAX	344/	3M/		*****0.00		*****75,248,738.71	9430 19
03/05/60	ROCD	344/	3M/	0.900%	*****3,283,797.97			20
								21
								22

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

เล่มที่ 0000 02048917

การ/ทอ 376877 988-8-46740-5



IIIIII		SA H 8298316				
วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
28/04/60	1016	B/P			*****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
						4
						5
						6
						7
						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	เข้าเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSOT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา

เทศบาลตำบลศรีกก  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขาตะกั่วป่า  
เลขที่บัญชี 810 - 1 - 21750 - 9

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2560			5,766,728.27
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
2 พฤษภาคม 2560	27 เมษายน 2560	69,985.20	
2 พฤษภาคม 2560	28 เมษายน 2560	744,767.80	814,753.00
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2560			4,951,975.27 บาท
ผู้จัดทำ 	ผู้ตรวจสอบ 		
ลงชื่อ.....วันที่ 30 เมษายน 2560	ลงชื่อ.....วันที่ 30 เมษายน 2560		
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		

การโอนเงิน 810-1-21750-9

SA H 1405520						
วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
06/02/60	45	ASD	70 น.	+++++++7,457.75	*****7,258,900.61	999410626
15/02/60	45	ASD	16 น.	+++++++500.00	*****7,258,400.61	9410626
15/02/60	0	SPOSD	16 น.	+++++++646,721.74	*****7,906,122.35	9700
16/02/60	0	SPOSD	22 น.	+++++++36,973.02	*****7,943,095.37	9700
23/02/60	0	SPOSD	29 น.	+++++++837,470.00	*****8,780,565.37	9700
24/02/60	108682	BSD14	28 น. (มบ)	+++++++58,534.27	*****8,839,099.64	931001
27/02/60	0	SPOSD	28 น.	+++++++654,361.76	*****9,493,461.40	8700
03/03/60	108682	BSD14	31 น. (มบ)	+++++++81,250.00	*****9,574,711.40	931000
09/03/60	700	OTOS	-----4,000,000.00		*****5,574,711.40	90155
09/03/60	700	OTOS	-----5,000,000.00		*****574,711.40	90180
13/03/60	0	SPOSD	14 น.	+++++++616,698.88	*****1,191,410.28	9700
23/03/60	0	SPOSD	27 น.	+++++++497,059.85	*****1,688,470.13	9700
24/03/60	0	SPOSD	30 น.	+++++++86,679.90	*****1,775,150.03	9700
27/03/60	0	SPOSD	30 น.	+++++++386,170.00	*****2,161,320.03	9700
28/03/60	0	SPOSD	30 น.	+++++++697,540.24	*****2,858,860.27	9700
31/03/60	700	OTOS	-----2,000,000.00		*****858,860.27	90180
05/04/60	0	SPOSD	7 น.	+++++++207,420.00	*****1,066,280.27	9700
10/04/60	0	SPOSD	11 น.	+++++++1,823,700.00	*****2,889,980.27	9700
12/04/60	0	SPOSD	18 น.	+++++++975,183.00	*****3,865,163.27	9700
25/04/60	0	SPOSD	27 น.	+++++++1,086,812.00	*****4,951,975.27	9700
27/04/60	0	SPOSD	2 น.	+++++++69,985.20	*****5,021,960.47	9700
28/04/60	0	SPOSD	2 น.	+++++++744,767.80	*****5,766,728.27	9700

SWCRDF  
SWATM  
VSSWP

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่  
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี  
หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

SWTRC/SWTRT  
TAX

ถอนโดยการโอน  
ภาษีเงินฝาก

เทศบาลตำบลคีกรัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	140,584.80	176,302.24	40,092.41
เงินประกันสัญญา	229,368.00	786,546.00	869,323.00
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	4,803.87	0.89	26,713.97
เงินค่าใช้จ่าย 6 %	-	-	37,500.93
เงินประกันสังคม	271,507.00	232,587.00	38,920.00
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว	-	-	4,285.00
เงินประกันสัญญาขอใช้น้ำประปา	4,000.00	2,000.00	50,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ	8,107.75	7,957.75	150.00
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	11,800.00	11,800.00	-
หลักประกันของ	484,050.00	484,050.00	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	-	41,000.00	7.00
			-
รวม	1,154,221.42	1,742,243.88	1,067,492.31

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์โชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคีกรัก



(นายสวัสดิ์ ต้นแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคีกรัก

เทศบาลตำบลศรีกก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>				
<b>หมวดภาษีอากร</b>				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	28,000,000.00	22,179,299.51	6,715,105.29
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	78,000.00	90,027.60	20,004.06
(3) ภาษีป้าย	411003	1,900,000.00	2,382,378.00	360,548.00
(4) ค่าภาษีอากรรังนกนางแอ่น	411005	319,600.00	-	
<b>รวม</b>		<b>30,297,600.00</b>	<b>24,651,705.11</b>	<b>7,095,657.35</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>				
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	412103	52,400.00	43,620.90	
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412106	130,000.00	28,009.00	367.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	1,910,000.00	1,300,400.00	189,280.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับออกหนังสือรับรองการ แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	40,000.00	44,700.00	8,500.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	5,500.00	2,460.00	200.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	15,000.00	4,820.00	300.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดจราจรทางบก	412202	200,000.00	72,950.00	15,350.00
(8) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	80,000.00	76,325.00	
(9) ค่าปรับอื่นๆ	412299	1,000.00	-	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่				
(10) เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	185,000.00	184,630.00	26,750.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม				
(11) อาหาร ซึ่งมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร	412304	60,000.00	47,500.00	6,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00	2,000.00	
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	2,600.00	130.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง				
(14) ขยายเสียง	412308	2,500.00	920.00	
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น	412399		-	
<b>รวม</b>		<b>2,687,400.00</b>	<b>1,810,934.90</b>	<b>246,877.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	850,000.00	391,389.62	48,517.04
<b>รวม</b>		<b>850,000.00</b>	<b>391,389.62</b>	<b>48,517.04</b>



## เทศบาลตำบลคึกคัก

## รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,350,000.00	1,306,254.00	210,644.00
<b>รวม</b>		<b>2,350,000.00</b>	<b>1,306,254.00</b>	<b>210,644.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	19,400.00	3,400.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	100.00	7.00	
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	20,000.00	5,350.00	
<b>รวม</b>		<b>120,100.00</b>	<b>24,757.00</b>	<b>3,400.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร</b>				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมและล้อเลื่อน	421001	335,700.00	76,155.64	
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	7,215,000.00	3,758,453.77	
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	2,650,000.00	1,306,171.62	
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	343,400.00	107,781.51	
(5) ภาษีสุรา	421006	1,207,000.00	597,683.40	
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,080,000.00	1,431,042.55	
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	52,800.00	20,101.46	
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	60,000.00	17,784.13	
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	9,000.00	-	
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม	421015	16,000,000.00	7,771,881.00	1,086,812.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	500,000.00	-	
<b>รวม</b>		<b>30,452,900.00</b>	<b>15,087,055.08</b>	<b>1,086,812.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>				
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	16,848,780.00	12,063,875.00	3,006,303.00
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002		65,000.00	
<b>รวม</b>		<b>16,848,780.00</b>	<b>12,128,875.00</b>	<b>3,006,303.00</b>
<b>รวมรายรับ</b>		<b>83,606,780.00</b>	<b>55,400,970.71</b>	<b>11,698,210.39</b>

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายณิวัตร ชัยรัตน์โชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

**เทศบาลตำบลก๊กก๊ก**  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2560  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(360-2-16169-0)	11012001	14,258,939.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(810-1-21750-9)	11012001	4,951,975.27	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-8-46740-5)	11012001	1,220,172.47	-
เงินฝาก-ประจำ(360-4-01312-6)	11012002	75,231,655.69	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,889,027.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,650.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	11,400.00	-
ลูกหนีภษาโรงเรือนและที่ดิน	11043001	644,359.20	-
ลูกหนีภษาบำรุงท้องที่	11043002	16,548.90	-
ลูกหนีภษาป้าย	11043003	6,200.00	-
ลูกหนีรายได้อื่นๆ	11044000	175,480.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	944,343.23
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	40,092.41
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	4,881.07
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	860,698.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	38,920.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	7.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040099	-	21,832.90
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายส่วนลด 6 %	21040099	-	37,500.93
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมตรวจล้างล้างน้ำ	21040099	-	50.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	21040099	-	100.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	8,625.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญาการขอให้น้ำประปา	21040099	-	50,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชน	21040099	-	4,285.00
เงินเกินบัญชี	21061000	-	5,284.00
เงินสะสม	31000000	-	43,355,768.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	34,749,945.03
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	22,179,299.51
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	90,027.60
ภาษีป้าย	41100003	-	2,382,378.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	43,620.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	28,009.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,300,400.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	44,700.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	2,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,460.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,820.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	72,950.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	76,325.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	186,130.00
ค่าใบอนุญาตตั้งตงสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานประกอบการอาหารแคว หรือพนท เต ชมพพทแทน 200 ตารางเมตร	41230004	-	46,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	920.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	391,389.62
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,306,254.00

**เทศบาลตำบลก๊กัก**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2560**  
**ณ วันที่ 30 เมษายน 2560**

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	19,400.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	7.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	5,350.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	76,155.64
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,758,453.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,306,171.62
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	107,781.51
ภาษีสุรา	42100006	-	597,683.40
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,431,042.55
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	20,101.46
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	17,784.13
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	7,771,881.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,128,875.00
งบกลาง	51100000	6,135,006.65	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,792,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,302,382.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	512,320.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	6,949,276.12	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,682,647.02	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,329,302.90	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	642,060.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	575,400.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,181,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>135,523,803.45</b>	<b>135,523,803.45</b>



กระต่ายท่าอากาศยานขอนแก่น  
 รายชื่อรายชื่อบริษัท (รายชื่อรายรับ)  
 ประจำปี 2560

หมวดหมู่รายชื่อบริษัท	00110		00120		00210		00220		00240		00250		00260		00300		00320		รวม		
	00111	00112	00113	00121	00123	00211	00212	00221	00223	00241	00242	00244	00252	00262	00263	00311	00312	00321			
บริษัท																					
บริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด)																					
เงินคืน ค่าเช่าที่ดิน	1,792,000.00																				
เงินคืน ค่าเช่าที่ดิน	4,112,897.00			446,875.00		1,215,272.00	250,610.00			1,751,757.00										1,792,000.00	
เงินคืน (บริษัทมหาชนจำกัด)																					
ค่าเช่าพื้นที่	140,690.00			15,670.00						300,860.00											
ค่าเช่าพื้นที่	1,161,614.87	21,440.00	84,215.62	13,114.80	44,549.50	17,986.00	688,004.00	700.00	22,483.00		23,990.00	3,592,246.00	158,964.94	349,597.43	490,245.36	55,000.00	192,909.80			512,320.00	
บริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด)																					
ค่าเช่าพื้นที่	148,802.60		132,869.00		290,398.72	40,306.00	583,760.40	10,500.00	82,250.00		244,340.40	1,593,328.50				250,777.40				3,682,647.02	
บริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด)																					
ค่าเช่าพื้นที่	424,746.41																				
บริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด)	21,000.00						1,160,000.00														
บริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด)																					
ค่าเช่าพื้นที่	159,050.00		166,660.00	10,000.00		137,560.00		22,000.00								78,560.00				642,060.00	
บริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด)																					
ค่าเช่าพื้นที่																					
บริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด)																					
รวม	7,961,600.86	21,440.00	363,744.62	485,659.60	335,548.22	1,411,124.00	2,431,764.40	283,610.00	104,733.00	2,052,717.00	268,330.40	5,165,574.50	150,964.94	349,597.43	490,245.36	1,918,603.20	275,400.00		1,846,730.49	6,135,006.65	32,101,394.69

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

*(ลายเซ็น)*

นางประสิทธิ์ ศรีสมทรง  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลศิรินธร  
 (นายนิวัฒน์ ไชยรัตน์)

ปลัดเทศบาลตำบลศิรินธร  
 (นายสวัสดิ์ ต้นแก้ว)

เทศบาลตำบลคีรีวง  
งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 เมษายน 2560

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การพาณิชย์	งบกลาง
<b>รายจ่าย</b>													
เงินเดือน ค่าจ้าง	3,072,000.00	1,792,000.00	1,792,000.00	446,875.00	1,215,272.00	250,610.00	-	1,751,757.00	-	-	1,230,536.00	294,435.00	-
เงินเดือน ค่าจ้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	22,020,100.00	9,302,382.00	4,112,897.00	-	-	-	-	300,960.00	-	-	55,000.00	-	-
เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	1,151,000.00	512,320.00	140,690.00	15,670.00	-	-	-	300,960.00	-	-	192,909.80	86,815.00	-
ค่าตอบแทน	15,755,300.00	6,949,276.12	1,267,270.49	57,664.10	705,990.00	23,183.00	-	3,616,236.00	158,964.94	840,242.79	-	-	-
ค่าใช้จ่าย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	9,347,262.00	3,682,647.02	282,671.60	290,998.72	624,066.40	92,750.00	-	1,837,668.90	-	-	250,777.40	303,714.00	-
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	2,570,000.00	1,329,302.90	424,746.41	-	-	-	-	-	-	-	-	904,556.49	-
ค่าสาธารณูปโภค	3,882,000.00	1,181,000.00	21,000.00	1,160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	11,060,928.00	6,135,006.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,135,006.65
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	6,818,890.00	642,060.00	325,710.00	10,000.00	137,560.00	22,000.00	-	-	-	-	78,580.00	68,210.00	-
ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7,899,300.00	575,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	386,400.00	189,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(อุดหนุนเฉพาะกิจ)													
<b>รวม</b>	<b>83,606,780.00</b>	<b>32,101,394.69</b>	<b>8,366,985.50</b>	<b>821,207.82</b>	<b>3,842,888.40</b>	<b>388,543.00</b>	<b>-</b>	<b>7,506,621.90</b>	<b>158,964.94</b>	<b>840,242.79</b>	<b>-</b>	<b>1,846,730.49</b>	<b>6,135,006.65</b>
<b>รายรับ</b>													
ภาษีอากร	30,297,600.00	24,651,705.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	2,687,400.00	1,810,934.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากรถยนต์	850,000.00	391,389.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,350,000.00	1,306,254.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	120,100.00	24,757.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รัฐบาลจัดสรรให้	30,452,900.00	15,087,055.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	16,848,780.00	12,063,875.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมรายรับ</b>	<b>83,606,780.00</b>	<b>55,400,970.71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รายรับ(ค่า)กว่ารายจ่าย</b>		<b>23,299,576.02</b>											

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประสิทธิ์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอัครธรรม ไชยรัตน์ ไซรัตน์อินโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคีรีวง

(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคีรีวง

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง	
	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
11,260,928.00	0.00	11,260,928.00	6,135,006.65	รายจ่าย งบกลาง	51100000	658,607.00
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	1,792,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
21,800,100.00	0.00	21,800,100.00	9,302,382.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,314,632.00
1,501,000.00	0.00	1,501,000.00	512,320.00	ค่าตอบแทน	53100000	75,900.00
16,063,300.00	0.00	16,063,300.00	6,949,276.12	ค่าใช้สอย	53200000	1,843,252.21
9,402,262.00	0.00	9,402,262.00	3,682,647.02	ค่าวัสดุ	53300000	890,562.96
2,570,000.00	0.00	2,570,000.00	1,329,302.90	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	200,999.00
6,418,890.00	0.00	6,418,890.00	642,060.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	237,770.00
8,106,300.00	9,650,000.00	17,756,300.00	575,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	386,400.00
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	21,000.00
83,606,780.00	9,650,000.00	93,256,780.00	32,101,394.69	รวม		5,885,123.17
0.00	0.00	0.00	1,151,917.54	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	366,452.41	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,650.00
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	176,504.81	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,240.72
0.00	0.00	0.00	0.89	เงินรวมฝากเขยเงินฝากแบบออมทรัพย์ของ Fv	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	484,050.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	502,096.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	214,183.00
0.00	0.00	0.00	232,587.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	38,707.00
0.00	0.00	0.00	41,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,782,176.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	281,342.25
0.00	0.00	0.00	306,207.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	500.00
0.00	0.00	0.00	4,340,500.00	เงินสะสม	31000000	2,530,500.00
0.00	0.00	0.00	12,324,748.52	รวม		3,100,122.97
83,606,780.00	9,650,000.00	93,256,780.00	44,426,143.21	รวมรายจ่าย		8,985,246.14
0.00	0.00	0.00	16,353,748.59	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,274,931.02
			95,662,743.18	ยอดยกไป		95,662,743.18

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท)					
			79,308,994.59	ยอดยกมา			92,387,812.16
30,297,600.00	0.00	30,297,600.00	24,651,705.11	รายได้ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000		7,095,657.35
2,687,400.00	0.00	2,687,400.00	1,810,934.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		246,877.00
850,000.00	0.00	850,000.00	391,389.62	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		48,517.04
2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	1,306,254.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		210,644.00
120,100.00	0.00	120,100.00	24,757.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		3,400.00
30,452,900.00	0.00	30,452,900.00	15,087,055.08	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		1,086,812.00
16,848,780.00	0.00	16,848,780.00	12,128,875.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		3,006,303.00
83,606,780.00	0.00	83,606,780.00	55,400,970.71	รวม	รวม		11,698,210.39
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	55,400,970.71	รวม	รวม		11,698,210.39
0.00	0.00	0.00	349,802.41	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	108,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	462,336.60	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		0.00
0.00	0.00	0.00	1,394.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		0.00
0.00	0.00	0.00	15,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003		0.00
0.00	0.00	0.00	278,476.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000		60,624.00
0.00	0.00	0.00	140,787.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	40,092.41	0.00
0.00	0.00	0.00	4,803.87	เงินรวมฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	21040004	1,053.11	0.00
0.00	0.00	0.00	484,050.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007		0.00
0.00	0.00	0.00	229,368.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	30,435.00	0.00
0.00	0.00	0.00	271,507.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	38,920.00	0.00
0.00	0.00	0.00	1,782,176.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	281,342.25	0.00
0.00	0.00	0.00	23,907.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,500.00	0.00
0.00	0.00	0.00	1,072,490.17	เงินสะสม	31000000		0.00
0.00	0.00	0.00	262,221.72	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		0.00
0.00	0.00	0.00	5,378,921.09	รวม	รวม	561,966.77	0.00
83,606,780.00	9,650,000.00	93,256,780.00	60,779,891.80	รวมรายรับ	รวมรายรับ	12,260,177.16	0.00