



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลคึกคัก กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่.....พง ๓/๑๗/๐๒/.....วันที่..... ๔ เมษายน.....๒๕๖๐.....

เรื่อง.....การรายงานการแสดงผลรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

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

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลคึกคักได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังเสนองบแสดงผลรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ แล้วเสร็จ
- เห็นควรรายงานจังหวัดทราบต่อไป

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นายสุกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นายอรรถพร ไชยรัตน์ธนาโชค)
ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

-ทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก



ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก
เรื่อง ประกาศบตดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

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

เทศบาลตำบลคึกคัก จึงขอประกาศบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน ๒๕๖๐

(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

งบทดลอง

ณ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก ฐ 360-2-16169-0		13,462,214.77	
เงินฝาก ฐ 360-5-00010-0		-	
เงินฝาก ฐ.360-4-01312-6		75,183,138.65	
เงินฝาก ฐ.810-1-21750-9		858,860.27	
เงินฝาก ฐ.810-8-46740-5		2,883,598.47	
เงินฝาก ฐ.810-6-01582-3		-	
เงินฝาก ฐ.983-8-46750-2		-	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		6,889,027.48	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		11,400.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		644,359.20	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		16,548.90	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		6,200.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		236,104.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		108,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		-	
เงินขาดบัญชี		-	
รายจ่ายค้างจ่าย			944,343.23
เงินรับฝาก			1,227,122.51
เงินเกินบัญชี			5,284.00
เจ้าหนี้เงินสะสม			-
เงินสะสม			45,886,268.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม			34,749,945.03
รายรับ			43,702,760.32
ยอดยกไป		100,299,451.74	126,515,723.26

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
ยกมา		100,299,451.74	126,515,723.26
งบกลาง		5,476,399.65	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง		1,536,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ		7,987,750.00	
ค่าตอบแทน		436,420.00	
ค่าใช้สอย		5,106,023.91	
ค่าวัสดุ		2,792,084.06	
ค่าสาธารณูปโภค		1,128,303.90	
เงินอุดหนุน		1,160,000.00	
ค่าครุภัณฑ์		404,290.00	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์)		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		189,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์)		-	
รายจ่ายอื่น		-	
ยกไป		126,515,723.26	126,515,723.26

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิรรณณ์ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก



(นายสวัสดิ์ ต้นแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

เดือนมีนาคม
ปีงบประมาณ 2560

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริงบาท
	79,795,163.23	ยอดยกมา		85,010,126.35
		รายรับ(หมายเหตุ 1)		
30,297,600.00	17,556,047.76	ภาษีอากร		10,114,608.09
2,687,400.00	1,564,057.90	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		247,693.00
850,000.00	342,872.58	รายได้จากทรัพย์สิน		57,939.38
2,350,000.00	1,095,610.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		228,918.00
120,100.00	21,357.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		10.00
2,000.00	-	รายได้จากทุน		
30,452,900.00	14,000,243.08	ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้		2,219,148.87
16,848,780.00	9,057,572.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		
	65,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		65,000.00
83,608,780.00	43,702,760.32			12,933,317.34
		ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		8,400.00
	241,802.41	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
	462,336.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		9.97
	1,394.20	ลูกหนี้ภาษีป้าย		
	15,600.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		66,831.22
	1,042,220.90	เงินเดือน		
	271,935.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		
	-	งบกกลาง		
	700.00	รายจ่ายค้างจ่าย		
	-	เงินสะสม		
	14,205.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ		
	217,852.00			
	2,268,046.11			75,241.19
	45,970,806.43	รวมรายรับ		13,008,558.53

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย	
11,060,928.00	5,477,099.65	งบกกลาง	771,566.65
3,072,000.00	1,536,000.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	256,000.00
22,020,100.00	7,988,065.00	เงินเดือน ฝ่ายประจำ	1,327,720.00
1,151,000.00	436,420.00	ค่าตอบแทน	89,100.00
15,755,300.00	5,106,023.91	ค่าใช้จ่าย	760,746.15
9,347,262.00	2,792,084.06	ค่าวัสดุ	973,430.40
2,570,000.00	1,128,303.90	ค่าสาธารณูปโภค	189,855.23
3,882,000.00	1,160,000.00	เงินอุดหนุน	
6,818,890.00	404,290.00	ค่าครุภัณฑ์	285,080.00
7,899,300.00	189,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	189,000.00
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	
83,606,780.00	26,217,286.52		4,842,498.43
	349,802.41	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	108,000.00
	-	ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	
	-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	
	-	รายได้ค้างรับ-ค่าธ.ขยะ	
	11.10	ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องที่	
	1,151,917.54	เงินฝาก ก.ส.ท.	
	1,470,613.16	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	680,374.29
	2,378,526.77	รายจ่ายค้างจ่าย	
	1,810,000.00	เงินสะสม	
	7,160,870.98		788,374.29
	33,378,157.50	รวมรายจ่าย	5,630,872.72
	12,592,648.93	สูงกว่า	7,377,685.81
	92,387,812.16	ต่ำกว่า ยอดยกไป	92,387,812.16

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนันวรณัน ไชยรัตน์ธนโชติ)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก




(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลสีคิ้ว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร


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

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			13,224,378.10
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31 มีนาคม 2560	3 เมษายน 2560	10,056.50	
31 มีนาคม 2560	3 เมษายน 2560	372,149.00	
31 มีนาคม 2560	3 เมษายน 2560	14,440.00	396,645.50
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
23 มกราคม 2560	19596357	375.00	บาท
14 กุมภาพันธ์ 2560	19596430	375.00	บาท
27 กุมภาพันธ์ 2560	20420321	706.20	บาท
28 กุมภาพันธ์ 2560	20420325	1,000.00	บาท
3 มีนาคม 2560	20420347	6,719.60	บาท
7 มีนาคม 2560	20420363	3,195.00	บาท
21 มีนาคม 2560	20420386	300.00	บาท
21 มีนาคม 2560	20420396	68,355.14	บาท
27 มีนาคม 2560	20420397	2,540.00	บาท
27 มีนาคม 2560	20420398	3,355.00	บาท
27 มีนาคม 2560	20420399	5,000.00	บาท
30 มีนาคม 2560	20420404	11,700.00	บาท
31 มีนาคม 2560	20420405	33,000.00	บาท
31 มีนาคม 2560	20420406	4,112.00	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			13,462,214.77 บาท

ผู้จัดทำ 
ลงชื่อ.....วันที่ 31 มีนาคม 2560
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ 
ลงชื่อ.....วันที่ 31 มีนาคม 2560
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

สภ. ออมทรัพย์ 360-2-16169-0

						
วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/03/60	0263	B/F			*****12,092,456.41	5500383 1
29/03/60	0001	OTOS	*****63,500.00 ✓		*****12,028,956.41	90063 2
30/03/60	0263	SDCK		*****86,954.95	*****12,115,911.36	5801439 3
30/03/60	0263	SDCK		*****79,664.00	*****12,195,575.36	5801439 4
30/03/60	0263	SDCA		*****125,433.66	*****12,321,009.02	5801125 5
30/03/60	0001	OTOS	*****1,000.00 ✓		*****12,320,009.02	90063 6
30/03/60	0001	OTOS	*****6,100.00 ✓		*****12,313,909.02	90063 7
31/03/60	0263	SDCK		*****55,100.00	*****12,369,009.02	5801439 8
31/03/60	0263	SDCK		*****442,752.00	*****12,811,761.02	5801439 9
31/03/60	0263	SDCK		*****4,620.00	*****12,816,381.02	5801439 10
31/03/60	0263	SDCK		*****6,000.00	*****12,822,381.02	5801439 11
31/03/60	0263	SDCK		*****35,375.00	*****12,857,756.02	5801439 12
31/03/60	0263	SDCK		*****48,368.00	*****12,906,124.02	5801439 13
31/03/60	0263	SDCK		*****4,180.00	*****12,910,304.02	5801439 14
31/03/60	0263	SDCK		*****64,499.00	*****12,974,803.02	5801439 15
31/03/60	0263	SDCK		*****12,000.00	*****12,986,803.02	5801439 16
31/03/60	0263	OTOS	*****24,850.00 ✓		*****12,961,953.02	5500383 17
31/03/60	0263	OTOS	*****7,139.87 ✓		*****12,954,813.15	5500383 18
31/03/60	0001	OTOS	*****12,759.62 ✓		*****12,942,053.53	90063 19
31/03/60	0001	OTOS	*****107,860.33 ✓		*****12,834,193.20	90063 20
31/03/60	0263	SDCA		*****390,184.90	*****13,224,378.10	5801125 21
03/04/60	0263	SDCK		*****10,056.50	*****13,234,434.60	5801439 22

SDCA / SWCA : ฝาก / ถอน เงินสด SDOT / SWOT : ฝาก / ถอนตามคำสั่ง CK : ฝากเช็คเดลิเวอรี่ CKCER : ฝาก Certified Check
 SDTR / SWTR : ฝาก / ถอนโอน SOCCA : ปิดบัญชีเงินสด CXF : ฝากเช็คค่า SCOTR : ปิดโอนบัญชีเงินฝาก

เลขที่ **000135614182**

ภกส. สาขา 360-4-01312-6




วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
08/03/60	ROCD	337/	3M/	0.900%	*****2,085,523.62			1
09/03/60	IIPC	338/	3M/	0.900%	*****3,758.35		*****68,149,674.15	9430 2
09/03/60	TAX	338/	3M/		*****0.00		*****68,149,674.15	9430 3
09/03/60	ROCD	338/	3M/	0.900%	*****1,698,518.49			4
09/03/60	FDCK	358/	3M/	0.900%	*****5,000,000.00		*****73,149,674.15	5801439 5
17/03/60	IIPC	339/	3M/	0.900%	*****1,208.94		*****73,150,883.09	9430 6
17/03/60	TAX	339/	3M/		*****0.00		*****73,150,883.09	9430 7
17/03/60	ROCD	339/	3M/	0.900%	*****546,228.71			8
20/03/60	IIPC	349/	3M/	0.900%	*****16,074.76		*****73,166,957.85	9430 9
20/03/60	TAX	349/	3M/		*****0.00		*****73,166,957.85	9430 10
20/03/60	ROCD	349/	3M/	0.900%	*****7,262,281.17			11
21/03/60	IIPC	340/	3M/	0.900%	*****20.14		*****73,166,977.99	9430 12
21/03/60	TAX	340/	3M/		*****0.00		*****73,166,977.99	9430 13
21/03/60	ROCD	340/	3M/	0.900%	*****9,098.45			14
29/03/60	IIPC	341/	3M/	0.900%	*****14,874.77		*****73,181,852.76	9430 15
29/03/60	TAX	341/	3M/		*****0.00		*****73,181,852.76	9430 16
29/03/60	ROCD	341/	3M/	0.900%	*****6,718,314.83			17
30/03/60	IIPC	342/	3M/	0.900%	*****1,285.89		*****73,183,138.65	9430 18
30/03/60	TAX	342/	3M/		*****0.00		*****73,183,138.65	9430 19
30/03/60	ROCD	342/	3M/	0.900%	*****580,767.37			20
31/03/60	FDCK	359/	3M/	0.900%	*****2,000,000.00		*****75,183,138.65	5801439 21
02/04/60	IIPC	350/	3M/	0.900%	*****10,535.23		*****75,193,673.88	9430 22

MFDCA : ฝากเงินสด (ปล่อยค่างาน) MPWCA : ถอนเงินสด (ปล่อยค่างาน) MFDOIT : ฝากตามคำสั่ง (ปล่อยค่างาน)
 MFDR : ฝากโอน (ปล่อยค่างาน) MPWTR : ถอนโอน (ปล่อยค่างาน) MFWOIT : ถอนตามคำสั่ง (ปล่อยค่างาน)
 MFDOCA : ปิดบัญชีเงินสด (ปล่อยค่างาน)
 MFDOIR : ปิดโอนบัญชี (ปล่อยค่างาน)

เล่มที่ 00002048917

สมุดบัญชีออมทรัพย์ 983-8-46740-5

 SA H 3927771						
วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
02/03/60	1374	OTOS	-----64,800.00 ✓		*****612,585.12	411761 1
06/03/60	700	OTOS	-----77,414.00		*****535,171.12	90180 2
09/03/60	1374	SDCA	+++++4,000,000.00		*****4,535,171.12	573271 3
28/03/60	1016	SWTRC	-----1,025,961.25 ✓		*****3,509,209.87	411761 4
28/03/60	1016	OTOS	-----7,086.75 ✓		*****3,502,123.12	411761 5
28/03/60	1016	OTOS	-----498.00 ✓		*****3,501,625.12	411761 6
28/03/60	1016	OTOS	-----3,300.00 ✓		*****3,498,325.12	411761 7
28/03/60	1016	OTOS	-----4,800.00 ✓		*****3,493,525.12	411761 8
28/03/60	1016	OTOS	-----5,300.00 ✓		*****3,488,225.12	411761 9
28/03/60	1016	OTOS	-----20,500.00 ✓		*****3,467,725.12	411761 10
28/03/60	700	OTOS	-----27,367.00 ✓		*****3,440,358.12	90180 11
28/03/60	700	OTOS	-----192,700.00 ✓		*****3,247,658.12	90180 12
31/03/60	1016	SWOTT	-----233,120.00		*****3,014,538.12	411761 13
31/03/60	1016	OTOS	-----109,859.65		*****2,904,678.47	411761 14
31/03/60	1016	OTOS	-----280.00		*****2,904,398.47	411761 15
31/03/60	700	OTOS	-----20,800.00		*****2,883,598.47	90180 16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SWCRDF คำธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่

SMATM คำธรรมเนียมบัตร ATM ทรูมูฟ

VSSWP หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

SWTRC/SWTRT คำธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่

TAX หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

ถอนโดยการโอน

ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

บัญชีออมทรัพย์ 810-1-21750-9

วันที่ DATE		สาขา CRD BR	บัญชี -CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	พนักงาน STAFF ID
06/02/60	45	ASD	70 น.พ.	+++++++7,457.75		*****7,258,900.61	999410626
15/02/60	45	ASD	70 น.พ.	+++++++500.00		*****7,259,400.61	9410626
15/02/60	0	SPOSD	16 น.พ.	+++++++646,721.74		*****7,906,122.35	9700
16/02/60	0	SPOSD	22 น.พ.	+++++++35,973.02		*****7,943,095.37	9700
23/02/60	0	SPOSD	27 น.พ.	+++++++837,470.00		*****8,780,565.37	9700
24/02/60	108682	BSD14	28 น.พ. (M6)	+++++++58,534.27		*****8,839,099.64	931001
27/02/60	0	SPOSD	28 น.พ.	+++++++654,361.76		*****9,493,461.40	9700
03/03/60	108682	BSD14	3 มิถ. 60	+++++++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 มิ. 60	+++++++616,698.88		*****1,191,410.28	9700
23/03/60	0	SPOSD	27 มิ. 60	+++++++497,059.85		*****1,688,470.13	9700
24/03/60	0	SPOSD	30 มิ. 60	+++++++86,679.90		*****1,775,150.03	9700
27/03/60	0	SPOSD	30 มิ. 60	+++++++386,170.00		*****2,161,320.03	9700
28/03/60	0	SPOSD	30 มิ. 60	+++++++697,540.24		*****2,858,860.27	9700
31/03/60	700	OTOS	-----	2,000,000.00		*****858,860.27	90180

SWCRDF การถอนเงินด้วย ATM ใหม่ SWTRC/SWTRT การโอนเงิน
 SWATM การถอนเงินด้วย ATM ธรรมดา TAX การโอนเงิน
 VSSWP ฝากบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA การโอนเงิน

เทศบาลตำบลคึกคัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและ รายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน มีนาคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	100,492.39	158,061.52	18,240.72
เงินประกันสัญญา	198,933.00	572,363.00	1,053,071.00
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	3,750.76	0.89	25,660.86
เงินค่าใช้จ่าย 6 %	-	-	37,500.93
เงินประกันสังคม	232,587.00	193,880.00	38,707.00
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว	-	-	4,285.00
เงินประกันสัญญาขอใช้น้ำประปา	3,000.00	2,000.00	49,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ	8,107.75	7,957.75	150.00
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	11,300.00	11,300.00	-
หลักประกันของ	484,050.00	484,050.00	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	-	41,000.00	7.00
			-
รวม	1,042,220.90	1,470,613.16	1,227,122.51

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวัฒน์ ไชยรัตน์ธนโชด)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ต้นแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	28,000,000.00	15,464,194.22	9,038,150.10
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	78,000.00	70,023.54	14,489.99
(3) ภาษีป้าย	411003	1,900,000.00	2,021,830.00	1,061,968.00
(4) ค่าภาษีอากรรั้งนกงางแอน	411005	319,600.00	-	
รวม		30,297,600.00	17,556,047.76	10,114,608.09
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	412103	52,400.00	43,620.90	
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412106	130,000.00	27,642.00	573.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	1,910,000.00	1,111,120.00	181,440.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	40,000.00	36,200.00	3,100.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	5,500.00	2,260.00	390.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	15,000.00	4,520.00	200.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดจราจรทางบก	412202	200,000.00	57,600.00	11,550.00
(8) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	80,000.00	76,805.00	8,400.00
(9) ค่าปรับอื่นๆ	412299	1,000.00	-	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่				
(10) เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	185,000.00	157,880.00	35,550.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม				
(11) อาหาร ซึ่งมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร	412304	60,000.00	41,500.00	6,500.00
(12) ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00	2,000.00	
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	2,470.00	160.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง				
(14) ขยายเสียง	412308	2,500.00	920.00	310.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น	412399		-	
รวม		2,687,400.00	1,564,537.90	248,173.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	850,000.00	342,872.58	57,939.38
รวม		850,000.00	342,872.58	57,939.38

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,350,000.00	1,095,610.00	228,918.00
รวม		2,350,000.00	1,095,610.00	228,918.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	16,000.00	
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	100.00	7.00	
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	20,000.00	5,350.00	10.00
รวม		120,100.00	21,357.00	10.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมและล้อเลื่อน	421001	335,700.00	76,155.64	48,258.55
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	7,215,000.00	3,758,453.77	1,265,980.57
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	2,650,000.00	1,306,171.62	134,283.74
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	343,400.00	107,781.51	21,679.90
(5) ภาษีสุรา	421006	1,207,000.00	597,683.40	108,138.08
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,080,000.00	1,431,042.55	254,638.03
(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	6,685,069.00	386,170.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	500,000.00	-	
รวม		30,452,900.00	13,924,087.44	2,219,148.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	16,848,780.00	9,057,572.00	
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002		65,000.00	65,000.00
รวม		16,848,780.00	9,122,572.00	65,000.00
รวมรายรับ		83,606,780.00	43,627,084.68	12,933,797.34

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวัฒน์ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(360-2-16169-0)	110201	13,462,214.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(810-1-21750-9)	110201	858,860.27	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-8-46740-5)	110201	2,883,598.47	-
เงินฝาก-ประจำ(360-4-01312-6)	110202	75,183,138.65	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	644,359.20	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	16,548.90	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	6,200.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	110605	108,000.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	236,104.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	110611	11,400.00	-
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	6,889,027.48	-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	944,343.23
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	18,240.72
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	3,827.96
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	-	1,044,446.00
เงินรับฝากประกันสังคม	230115	-	38,707.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	-	7.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	230199	-	21,832.90
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายส่วนลด 6 %	230199	-	37,500.93
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบสิ่งแวดล้อมลำน้ำ	230199	-	50.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมให้ปลูกสร้างสิ่งแวดล้อมลำน้ำ	230199	-	100.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	230199	-	8,625.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญาการขอให้นำประปา	230199	-	49,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชน	230199	-	4,285.00
เงินเกินบัญชี	230200	-	5,284.00
เงินสะสม	310000	-	45,886,268.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	34,749,945.03
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	-	15,464,194.22
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	70,023.54
ภาษีป้าย	411003	-	2,021,830.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	43,620.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	27,642.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	-	1,111,120.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร	412109	-	36,200.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412121	-	2,470.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	2,260.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	-	4,520.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	57,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	76,325.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	-	159,380.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละม่อมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	-	40,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	-	920.00
ดอกเบี้ย	413003	-	342,872.58
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	1,095,610.00

เทศบาลตำบลศรีกกัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าขายแบบแปลน	415004	-	16,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	7.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	-	5,350.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	-	76,155.64
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	-	3,758,453.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	-	1,306,171.62
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	107,781.51
ภาษีสุรา	421006	-	597,683.40
ภาษีสรรพสามิต	421007	-	1,431,042.55
ค่าภาคหลวงแร่	421012	-	20,101.46
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	17,784.13
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	-	6,685,069.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	9,122,572.00
งบกลาง	511000	5,476,399.65	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,536,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	7,987,750.00	-
ค่าตอบแทน	531000	436,420.00	-
ค่าใช้สอย	532000	5,106,023.91	-
ค่าวัสดุ	533000	2,792,084.06	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,128,303.90	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	404,290.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	189,000.00	-
เงินอุดหนุน	561000	1,160,000.00	-
	รวม	126,515,723.26	126,515,723.26

สมุดเงินสดรับ ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือน มีนาคม
เทศบาลตำบลกัก

วันที่	ใบสำคัญรายวัน นำส่งเงินสด	เดบิต					เครดิต		
		360-2-16169-0	360-4-01312-6	810-1-21750-9	810-6-01582-3	110602	120700	230105	230109
1/3/2017	SR00107/2560	411,389.85					411,296.19	93.66	
2/3/2017	SR00108/2560	227,864.50					227,850.67	13.83	
3/3/2017	SR00109/2560	157,999.90	5,874.48				163,814.92	59.46	
6/3/2017	SR00110/2560	166,041.50	2,426.80				168,462.92	5.38	
7/3/2017	SR00111/2560	191,411.80					191,318.34	93.46	
8/3/2017	SR00112/2560	350,696.33	4,614.54				355,269.87	41.00	
9/3/2017	SR00113/2560	77,122.10	3,758.35				80,843.77	36.68	
10/3/2017	SR00114/2560	328,474.00					322,906.19	17.81	
13/3/2017	SR00115/2560	1,718,566.39					1,718,565.09	1.30	5,550.00
14/3/2017	SR00116/2560	89,104.00		616,698.88			705,802.88		
15/3/2017	SR00117/2560	241,079.80					240,984.04	95.76	
16/3/2017	SR00118/2560	294,731.40					294,629.90	101.50	
17/3/2017	SR00119/2560	452,524.30	1,208.94				453,733.24		
20/3/2017	SR00120/2560	65,750.20	16,074.76				81,803.05	21.91	
21/3/2017	SR00121/2560	128,885.50	20.14				128,877.49	28.15	
22/3/2017	SR00122/2560	1,119,657.00					1,119,657.00		
23/3/2017	SR00123/2560	719,336.56					719,334.36	2.20	
24/3/2017	SR00124/2560	525,571.50					525,562.68	8.82	
27/3/2017	SR00125/2560	252,442.10		497,059.85			749,481.80	10.18	
28/3/2017	SR00126/2560	1,245,371.23					1,245,371.01	0.22	
29/3/2017	SR00127/2560	251,825.25	14,874.77				266,695.25	4.77	
30/3/2017	SR00128/2560	798,327.66		1,105,390.14		65,000.00	1,965,075.80	72.00	3,570.00
31/3/2017	SR00129/2560	786,830.40	1,285.89				788,060.88	55.41	
	รวม	10,601,003.27	50,138.67	2,219,148.87	65,000.00	9.97	12,925,397.34	763.50	9,120.00

เทศบาลตำบลคีรีวง
งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาสภาพ ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย													
เงินเดือน ฝากทางเมือง	3,072,000.00	1,536,000.00	1,536,000.00			213,790.00	-	1,502,397.00			1,067,607.00	248,770.00	
เงินเดือน ฝากประจำ	22,020,100.00	7,987,750.00	3,529,166.00	3,62,710.00	1,043,510.00								
เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าตอบแทน	1,151,000.00	436,420.00	131,190.00	13,370.00				243,360.00			48,500.00		
ค่าใช้สอย	15,785,300.00	5,106,023.91	1,142,975.71	35,714.10	53,000.00	23,183.00		3,044,160.00	158,964.94		168,909.80	82,815.00	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าวัสดุ	9,347,282.00	2,792,084.06	280,879.80	266,234.96	27,027.00	92,750.00		1,672,481.10			186,317.40	284,394.00	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าสาธารณูปโภค	2,570,000.00	1,128,303.90	366,302.61									762,001.29	
เงินอุดหนุน	3,882,000.00	1,160,000.00			1,160,000.00								
รายจ่ายอื่น	30,000.00												
งบกลาง	11,060,928.00	5,476,399.65											5,476,399.65
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าครุภัณฑ์	6,818,890.00	404,290.00	202,790.00	10,000.00	52,790.00	22,000.00					48,500.00	68,210.00	
ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,899,300.00	189,000.00										189,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
รวม	83,606,780.00	26,216,271.52	7,169,303.92	710,029.06	2,336,127.00	351,723.00	-	6,462,398.10	156,964.94	376,301.36	-	1,635,190.29	5,476,399.65
รายรับ													
ภาษีอากร	30,297,600.00	17,556,047.76											
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	2,667,400.00	1,564,537.90											
รายได้จากทรัพย์สิน	850,000.00	342,872.58											
รายได้จากการอุปโภคและการพาณิชย์	2,350,000.00	1,095,610.00											
รายได้อื่น	120,100.00	21,357.00											
รัฐบาลอุดหนุน	30,452,900.00	13,924,087.44											
อุดหนุนทั่วไป	16,848,780.00	9,057,572.00											
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		85,000.00											
รวมรายรับ	83,606,780.00	43,627,084.68											
รายรับ(ค่า)กรักรายจ่าย		17,410,813.16											

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพีย์ ศรีสมทรง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนันต์รัตน์ ไชยรัตน์อนันไชย)
ปลัดเทศบาลตำบลคีรีวง

(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลคีรีวง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
30,297,600.00	0.00	30,297,600.00	79,308,994.59	ยอดยกมา		85,010,126.35
2,687,400.00	0.00	2,687,400.00	17,556,047.76	หมวดภาษีอากร	411000	10,114,608.09
850,000.00	0.00	850,000.00	1,564,057.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	247,693.00
2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	342,872.58	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	57,939.38
120,100.00	0.00	120,100.00	1,095,610.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์	414000	228,918.00
30,452,900.00	0.00	30,452,900.00	21,357.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10.00
16,848,780.00	0.00	16,848,780.00	14,000,243.08	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,219,148.87
83,606,780.00	0.00	83,606,780.00	9,122,572.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	65,000.00
0.00	9,650,000.00	9,650,000.00	43,702,760.32	รวม		12,933,317.34
83,606,780.00	9,650,000.00	93,256,780.00	43,702,760.32	หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	0.00
0.00	0.00	0.00	462,336.60	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	0.00
0.00	0.00	0.00	1,394.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	9.97
0.00	0.00	0.00	15,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	0.00
0.00	0.00	0.00	241,802.41	ลูกหนี้เงินยืม	110605	8,400.00
0.00	0.00	0.00	217,852.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	110609	0.00
0.00	0.00	0.00	100,694.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	18,320.72
0.00	0.00	0.00	3,750.76	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	763.50
0.00	0.00	0.00	484,050.00	เงินรับฝากประกันของ	230108	0.00
0.00	0.00	0.00	198,933.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	9,120.00
0.00	0.00	0.00	232,587.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	38,707.00
0.00	0.00	0.00	1,500,833.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	282,631.75
0.00	0.00	0.00	22,407.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดหนี้จริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,072,490.17	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	262,221.72	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,816,954.32		รวม	357,952.94
83,606,780.00	9,650,000.00	93,256,780.00	48,519,714.64	รวมรายรับ		13,291,270.28
11,260,928.00	0.00	11,260,928.00	5,476,399.65	งบกลาง	511000	771,566.65
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	1,536,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00
21,800,100.00	0.00	21,800,100.00	7,987,750.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,327,720.00
1,501,000.00	0.00	1,501,000.00	436,420.00	ค่าตอบแทน	531000	89,100.00
16,063,300.00	0.00	16,063,300.00	5,106,023.91	ค่าใช้สอย	532000	760,746.15
9,402,262.00	0.00	9,402,262.00	2,792,084.06	ค่าวัสดุ	533000	973,430.40
2,570,000.00	0.00	2,570,000.00	1,128,303.90	ค่าสาธารณูปโภค	534000	189,855.23
6,418,890.00	0.00	6,418,890.00	404,290.00	ค่าค่ารักษา	541000	285,080.00
8,106,300.00	9,650,000.00	17,756,300.00	189,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	189,000.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
3,382,000.00	0.00	3,382,000.00	1,160,000.00	เงินอุดหนุน	561000	0.00
83,606,780.00	9,650,000.00	93,256,780.00	26,216,271.52	รวม		4,842,498.43
0.00	0.00	0.00	538,370.40	สุกหน่าฮี ไร่ รังเรียนและที่ดิน	110601	0.00
0.00	0.00	0.00	15,678.95	สุกหน่าฮี ไร่ รังห้องที่	110602	0.00
0.00	0.00	0.00	8,680.00	สุกหน่าฮี ไร่ ยาย	110603	0.00
0.00	0.00	0.00	349,802.41	สุกหน่าฮี เงินยืม	110605	108,000.00
0.00	0.00	0.00	1,151,917.54	เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	0.00
0.00	0.00	0.00	2,378,526.77	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
0.00	0.00	0.00	158,264.09	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	9,214.29

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.89	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	0.00
0.00	0.00	0.00	484,050.00	เงินรับฝากประกันของ	230108	484,050.00
0.00	0.00	0.00	287,913.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	148,483.00
0.00	0.00	0.00	193,880.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	38,707.00
0.00	0.00	0.00	41,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	0.00
0.00	0.00	0.00	1,500,833.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	282,631.75
0.00	0.00	0.00	305,707.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	0.00
0.00	0.00	0.00	1,810,000.00	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,224,625.55	รวม		1,071,086.04
83,606,780.00	9,650,000.00	93,256,780.00	35,440,897.07	รวมรายจ่าย		5,913,584.47
0.00	0.00	0.00	13,078,817.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,377,685.81
			92,387,812.16	ยอดยกไป		92,387,812.16

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายรายได้และแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ