



# บันทึกข้อความ

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

ที่.....พง ๓/๑๓/๐๒/.....วันที่..... ๓ มีนาคม.....๒๕๖๐.....

เรื่อง.....การรายงานการแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

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

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลคึกคักได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังเสนองบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แล้วเสร็จ
- เห็นควรรายงานจังหวัดทราบต่อไป

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ช็อค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

(นายสุกษเกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

-ทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)  
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก



ประกาศเทศบาลตำบลคีกรัก  
เรื่อง ประกาศงดทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบนั้น

เทศบาลตำบลคีกรัก จึงขอประกาศงดแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐

(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคีกรัก

## เทศบาลตำบลคึกคัก

## งบทดลอง

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก ฐ 360-2-16169-0		6,706,279.85	
เงินฝาก ฐ 360-5-00010-0		-	
เงินฝาก ฐ.360-4-01312-6		68,132,999.98	
เงินฝาก ฐ.810-1-21750-9		9,493,461.40	
เงินฝาก ฐ.810-8-46740-5		677,385.12	
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		16,558.87	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		6,200.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		236,104.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		8,400.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		-	
เงินขาดบัญชี		-	
รายจ่ายค้างจ่าย			944,343.23
เงินรับฝาก			1,840,665.58
เงินเกินบัญชี			5,284.00
เจ้าหนี้เงินสะสม			-
เงินสะสม			45,886,268.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม			34,749,945.03
รายรับ			30,769,442.98
ยอดยกไป		92,822,175.90	114,195,948.99

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
ยกมา		92,822,175.90	114,195,948.99
งบกลาง		4,704,833.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง		1,280,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ		6,660,030.00	
ค่าตอบแทน		347,320.00	
ค่าใช้สอย		4,345,277.76	
ค่าวัสดุ		1,818,653.66	
ค่าสาธารณูปโภค		938,448.67	
เงินอุดหนุน		1,160,000.00	
ค่าครุภัณฑ์		119,210.00	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง)		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง)		-	
รายจ่ายอื่น		-	
ยกไป		114,195,948.99	114,195,948.99

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์นโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ต้นแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก



รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง บาท
	79,795,163.23	ยอดยกมา		78,695,959.64
30,297,600.00	7,441,439.67	รายรับ(หมายเหตุ 1)		
2,687,400.00	1,316,364.90	ภาษีอากร		6,240,619.05
850,000.00	284,933.20	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		278,681.00
2,350,000.00	866,692.00	รายได้จากทรัพย์สิน		43,171.97
120,100.00	21,347.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		190,706.00
2,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		8,107.00
30,452,900.00	11,781,094.21	รายได้จากทุน		
16,848,780.00	9,057,572.00	ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้		2,857,052.66
	-	เงินอุดหนุนทั่วไป		
	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		
83,608,780.00	30,769,442.98			9,618,337.68
	233,402.41	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		
	462,336.60	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
	1,384.23	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		
	15,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		
	975,389.68	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		597,677.96
	271,935.00	เงินเดือน		
	-	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		
	700.00	งบกลาง		
	-	รายจ่ายค้างจ่าย		
	14,205.00	เงินสะสม		405.00
	217,852.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ		44,770.00
	2,192,804.92			642,852.96
	32,962,247.90	รวมรายรับ		10,261,190.64

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>	
11,060,928.00	4,705,533.00	งบกลาง	663,507.00
3,072,000.00	1,280,000.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	256,000.00
22,020,100.00	6,660,345.00	เงินเดือน ฝ่ายประจำ	1,327,887.00
1,151,000.00	347,320.00	ค่าตอบแทน	109,370.00
15,755,300.00	4,345,277.76	ค่าใช้สอย	885,754.03
9,347,262.00	1,818,653.66	ค่าวัสดุ	409,675.30
2,570,000.00	938,448.67	ค่าสาธารณูปโภค	186,808.74
3,882,000.00	1,160,000.00	เงินอุดหนุน	
6,818,890.00	119,210.00	ค่าครุภัณฑ์	
7,899,300.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	
83,606,780.00	21,374,788.09		3,839,002.07
	241,802.41	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	8,400.00
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	
	-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	
	-	รายได้ค้างรับ-ค่าธ.ชยะ	
	11.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	
	1,151,917.54	เงินฝาก ก.ส.ท.	
	790,238.87	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	99,621.86
	2,378,526.77	รายจ่ายค้างจ่าย	
	1,810,000.00	เงินสะสม	
	6,372,496.69		108,021.86
	27,747,284.78	<b>รวมรายจ่าย</b>	3,947,023.93
	5,214,963.12	สูงกว่า	6,314,166.71
	85,010,126.35	รายรับ	
		ต่ำกว่า	
		ยอดยกไป	85,010,126.35

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนนวรรตน์ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บาท  
5,810,034.03

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
28 กุมภาพันธ์ 2560	1 มีนาคม 2560	110,686.00	
28 กุมภาพันธ์ 2560	1 มีนาคม 2560	1,080,991.30	
28 กุมภาพันธ์ 2560	1 มีนาคม 2560	1,680.00	1,193,357.30

<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
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
8 กุมภาพันธ์ 2560	19596419	300.00	บาท
10 กุมภาพันธ์ 2560	19596423	45,570.09	บาท
10 กุมภาพันธ์ 2560	19596426	13,314.51	บาท
14 กุมภาพันธ์ 2560	19596429	360.00	บาท
14 กุมภาพันธ์ 2560	19596430	375.00	บาท
14 กุมภาพันธ์ 2560	19596431	3,000.00	บาท
21 กุมภาพันธ์ 2560	20420305	2,872.90	บาท
21 กุมภาพันธ์ 2560	20420306	5,400.00	บาท
24 กุมภาพันธ์ 2560	20420317	107,731.30	บาท
27 กุมภาพันธ์ 2560	20420318	7,960.00	บาท
27 กุมภาพันธ์ 2560	20420321	706.20	บาท
27 กุมภาพันธ์ 2560	20420322	45,570.09	บาท



28 กุมภาพันธ์ 2560	20420323	6,765.45	บาท	
28 กุมภาพันธ์ 2560	20420324	3,000.00	บาท	
28 กุมภาพันธ์ 2560	20420325	1,000.00	บาท	
28 กุมภาพันธ์ 2560	20420326	22,785.05	บาท	
28 กุมภาพันธ์ 2560	20420327	9,400.00	บาท	
28 กุมภาพันธ์ 2560	20420328	2,550.00	บาท	297,111.48

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 6,706,279.85 บาท

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ.....วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



ลงชื่อ.....วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



ภค. ออมทรัพย์ 360-2-16/69-0

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
27/02/60	0001	OTOS	*****510.00 /		*****5,305,579.07	90063 1
28/02/60	0263	SDCK		*****34,552.06	*****5,340,131.13	5500383 2
28/02/60	0263	SDCK		*****4,960.00	*****5,345,091.13	5500383 3
28/02/60	0263	SDCK		*****12,740.00	*****5,357,831.13	5500383 4
28/02/60	0263	SDCK		*****15,467.80	*****5,373,298.93	5500383 5
28/02/60	0263	SDCK		*****6,960.00	*****5,380,258.93	5500383 6
28/02/60	0263	SDCK		*****9,600.00	*****5,389,858.93	5500383 7
28/02/60	0263	OTOS	*****4,500.00 /		*****5,385,358.93	5900128 8
28/02/60	0001	OTOS	*****6,000.00 /		*****5,379,358.93	90063 9
28/02/60	0001	OTOS	*****7,190.00 /		*****5,372,168.93	90063 10
28/02/60	0263	SDCA		*****437,865.10	*****5,810,034.03	5500383 11
01/03/60	0263	SDCK		*****110,686.00	*****5,920,720.03	5801439 12
01/03/60	0263	SDCK		*****1,080,991.30	*****7,001,711.33	5801439 13
01/03/60	0263	SDCK		*****1,680.00	*****7,003,391.33	5801439 14
01/03/60	0263	OTOS	*****7,920.00 /		*****6,995,471.33	5500383 15
01/03/60	0263	OTOS	*****5,940.00 /		*****6,989,531.33	5500383 16
01/03/60	0263	OTOS	*****7,920.00 /		*****6,981,611.33	5500383 17
01/03/60	0263	OTOS	*****7,920.00 /		*****6,973,691.33	5500383 18
01/03/60	0263	OTOS	*****7,920.00 /		*****6,965,771.33	5500383 19
01/03/60	0263	OTOS	*****7,920.00 /		*****6,957,851.33	5500383 20
01/03/60	0263	OTOS	*****5,940.00 /		*****6,951,911.33	5500383 21
01/03/60	0263	OTOS	*****7,920.00 /		*****6,943,991.33	5500383 22

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน    FEE 3 : ค่าธรรมเนียมตัดเช็คหน้าเคาน์เตอร์    SCFEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บข้ามเขต    GCFFEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คของบัญชี  
 FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน    RETFEE : ค่าธรรมเนียมเช็คคืน    CCFFEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บแคชเชียร์เช็ค

เล่มที่ 000135614152

ฉกส. ประจำ 360-4-01312-6

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ (เวลา) อัตราดอกเบี้ย ITEM NO. PERIOD RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
23/01/60	R/F				*****70,079,757.46	5801439 1
25/01/60	FPWTC	340/ 3M/ 0.900%	*****2,000,000.00		*****68,079,757.46	5801439 2
30/01/60	IIPC	345/ 3M/ 0.900%	*****30M, *****10,070.55		*****68,089,828.01	9430 3
30/01/60	TAX	345/ 3M/	*****0.00		*****68,089,828.01	9430 4
30/01/60	ROCD	345/ 3M/ 0.900%	*****4,457,703.90			5
03/02/60	IIPC	344/ 3M/ 0.900%	*****6M, *****7,403.17		*****68,097,231.18	9430 6
03/02/60	TAX	344/ 3M/	*****0.00		*****68,097,231.18	9430 7
03/02/60	ROCD	344/ 3M/ 0.900%	*****3,276,607.39			8
12/02/60	IIPC	334/ 3M/ 0.900%	*****1M, *****24,658.61		*****68,121,889.79	9430 9
12/02/60	TAX	334/ 3M/	*****0.00		*****68,121,889.79	9430 10
12/02/60	ROCD	334/ 3M/ 0.900%	*****10,910,861.67			11
28/02/60	IIPC	356/ 3M/ 0.900%	*****2M, *****11,110.19		*****68,132,999.98	9430 12
28/02/60	TAX	356/ 3M/	*****0.00		*****68,132,999.98	9430 13
28/02/60	ROCD	356/ 3M/ 0.900%	*****5,022,421.67			14
03/03/60	IIPC	335/ 3M/ 0.900%	*****3M, *****5,874.48		*****68,138,874.46	9430 15
03/03/60	TAX	335/ 3M/	*****0.00		*****68,138,874.46	9430 16
03/03/60	ROCD	335/ 3M/ 0.900%	*****2,655,350.13			17
						18
						19
						20
						21
						22

FDCA : ฝากเงินสด (ประจำ)    FDOT : ฝากตามคำสั่ง (ประจำ)    FWCA : ถอนเงินสด (ประจำ)    FWTR : ถอนโอน (ประจำ)  
 FDIR : ฝากโอน (ประจำ)    FWOT : ถอนตามคำสั่ง (ประจำ)    FPWC : ถอนเงินคงค้างส่วน (ประจำ)    FPWTC : ถอนโอนบางส่วน (ประจำ)

เลขที่ 000002048917



1  
 กองไทย เลขที่ 983-8-46740-5

983-8-46740-5



SA H 3927771

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
26/01/60	1374	OTOS	-----7,143.00 ✓		*****2,871,839.12	411761 1
26/01/60	1374	OTOS	-----160.00 ✓		*****2,871,679.12	411761 2
26/01/60	1374	OTOS	-----5,300.00 ✓		*****2,866,379.12	411761 3
26/01/60	1374	OTOS	-----17,200.00 ✓		*****2,849,179.12	411761 4
26/01/60	1374	OTOS	-----4,800.00 ✓		*****2,844,379.12	411761 5
26/01/60	700	OTOS	-----27,367.00 ✓		*****2,817,012.12	90180 6
26/01/60	700	OTOS	-----187,100.00 ✓		*****2,629,912.12	90180 7
31/01/60	1374	SWTRC	-----253,920.00		*****2,375,992.12	550199 8
31/01/60	1374	OTOS	-----280.00		*****2,375,712.12	550199 9
02/02/60	1374	OTOS	-----79,200.00 ✓		*****2,296,512.12	411761 10
07/02/60	700	OTOS	-----77,414.00 ✓		*****2,219,098.12	90180 11
23/02/60	1374	SWTRC	-----1,027,130.00		*****1,191,968.12	550199 12
23/02/60	1374	OTOS	-----667.00		*****1,191,301.12	550199 13
23/02/60	1374	OTOS	-----6,949.00		*****1,184,352.12	550199 14
23/02/60	1374	OTOS	-----2,100.00		*****1,182,252.12	550199 15
23/02/60	1374	OTOS	-----5,300.00		*****1,176,952.12	550199 16
23/02/60	1374	OTOS	-----4,800.00		*****1,172,152.12	550199 17
23/02/60	1374	OTOS	-----20,500.00		*****1,151,652.12	550199 18
23/02/60	700	OTOS	-----27,367.00		*****1,124,285.12	90180 19
23/02/60	700	OTOS	-----192,700.00		*****931,585.12	90180 20
28/02/60	1374	SWTRC	-----253,920.00		*****677,665.12	411761 21
28/02/60	1374	OTOS	-----280.00		*****677,385.12	411761 22

PCSW/PCSE	ถอนเงินสดต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม	PBSDT/PBSWT	ฝาก/ถอนทาง KTB ONLINE
RFTSD/RFTSW	โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร	RFTSF	หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SCOCH/SCOT/SCOTH	ถอนโอนเงินเปิดบัญชี	SDCK/SDCKT.SDTAX	ฝากด้วยเช็ค
SDCH/SWCH	ฝาก/ถอนเงินสด	SDTRC/SDTRT	ฝากโดยการโอน
SDM/SWFE	หักค่าธรรมเนียม	SWTP/SWTPC	หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

กรุงไทย สาขา 810-1-21750-9



SA H 1405520

กรุงไทย

วันที่ DATE	สาขา CRG. BR	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
06/02/60	45	ASD	7 ก.พ.	+++++++7,457.75	*****7,258,900.61	999410626 1
15/02/60	45	ASD	16 ก.พ.	+++++++500.00	*****7,259,400.61	9410626 2
15/02/60	0	SPOSD	16 ก.พ.	+++++++646,721.74	*****7,906,122.35	9700 3
16/02/60	0	SPOSD	22 ก.พ.	+++++++36,973.02	*****7,943,095.37	9700 4
23/02/60	0	SPOSD	27 ก.พ.	+++++++837,470.00	*****8,780,565.37	9700 5
24/02/60	108682	BSD14	28 ก.พ. (มบ)	+++++++58,534.27	*****8,839,099.64	931001 6
27/02/60	0	SPOSD	28 ก.พ.	+++++++654,361.76	*****9,493,461.40	9700 7
03/03/60	108682	BSD14	31 ก.พ. (มบ)	+++++++81,250.00	*****9,574,711.40	931000 8
						9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SWCROF คำธรรมเนียมบัตร ATM โผล่ SWTRC/SWTRT ดอนโดยการโอน  
 SWATM คำธรรมเนียมบัตร ATM รายปี TAX ภาษีออกเขียนเงินฝาก  
 VSSWP หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA



เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	82,251.67	148,927.23	9,134.29
เงินประกันสัญญา	189,813.00	423,880.00	1,192,434.00
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	2,987.26	0.89	24,897.36
เงินค่าใช้จ่าย 6 %	-	-	37,500.93
เงินประกันสังคม	193,880.00	155,173.00	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	975,389.68	790,238.87	1,840,665.58

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ช็อค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2560

**เทศบาลตำบลก๊ก**  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2560  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(360-2-16169-0)	110201	6,706,279.85	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(810-1-21750-9)	110201	9,493,461.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-8-46740-5)	110201	677,385.12	-
เงินฝาก-ประจำ(360-4-01312-6)	110202	68,132,999.98	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	644,359.20	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	16,558.87	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	6,200.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	110605	8,400.00	-
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	-	9,134.29
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	3,064.46
เงินรับฝากประกันของ	230108	-	484,050.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	-	1,183,809.00
เงินรับฝากประกันสังคม	230115	-	38,707.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	-	7.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	230199	-	21,832.90
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายส่วนลด 6 %	230199	-	37,500.93
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบสิ่งล้างลำน้ำ	230199	-	50.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมให้ปลูกสร้างสิ่งล้างลำน้ำ	230199	-	100.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	230199	-	8,625.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญาการขอให้น้ำประปา	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	-	6,426,044.12
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	55,533.55
ภาษีป้าย	411003	-	959,862.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	43,620.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	27,069.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	-	929,680.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	-	33,100.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412121	-	2,310.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	1,870.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	-	4,320.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	46,050.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	68,405.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	-	123,830.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	-	33,500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	-	610.00
ดอกเบี้ย	413003	-	284,933.20



รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	866,692.00
ค่าขายแบบแปลน	415004	-	16,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	7.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	-	5,340.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	-	27,897.09
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	-	2,492,473.20
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	-	1,171,887.88
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	86,101.61
ภาษีสุรา	421006	-	489,545.32
ภาษีสรรพสามิต	421007	-	1,176,404.52
ค่าภาคหลวงแร่	421012	-	20,101.46
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	17,784.13
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	-	6,298,899.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	9,057,572.00
งบกลาง	511000	4,704,833.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,280,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,660,030.00	-
ค่าตอบแทน	531000	347,320.00	-
ค่าใช้สอย	532000	4,345,277.76	-
ค่าวัสดุ	533000	1,818,653.66	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	938,448.67	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	119,210.00	-
เงินอุดหนุน	561000	1,160,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>114,195,948.99</b>	<b>114,195,948.99</b>

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,350,000.00	866,692.00	190,706.00
รวม		2,350,000.00	866,692.00	190,706.00
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	16,000.00	8,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	100.00	7.00	7.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	20,000.00	5,340.00	100.00
รวม		120,100.00	21,347.00	8,107.00
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร</b>				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมและล้อเลื่อน	421001	335,700.00	27,897.09	27,897.09
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	7,215,000.00	2,492,473.20	646,721.74
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	2,650,000.00	1,171,887.88	578,191.05
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	343,400.00	86,101.61	36,973.02
(5) ภาษีสุรา	421006	1,207,000.00	489,545.32	219,141.24
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,080,000.00	1,176,404.52	490,557.06
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	52,800.00	20,101.46	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	6,298,899.00	837,470.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	500,000.00	-	
รวม		30,452,900.00	11,753,197.12	2,857,052.66
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>				
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	16,848,780.00	9,057,572.00	
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002		-	
รวม		16,848,780.00	9,057,572.00	-
<b>รวมรายรับ</b>		83,606,780.00	30,741,545.89	9,618,337.68

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวัตรตน ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก



เทศบาลตำบลคีกรัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>				
<b>หมวดภาษีอากร</b>				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	28,000,000.00	6,426,044.12	5,598,783.32
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	78,000.00	55,533.55	22,027.73
(3) ภาษีป้าย	411003	1,900,000.00	959,862.00	619,808.00
(4) ค่าภาษีอากรรั้งนนางแอน	411005	319,600.00	-	
<b>รวม</b>		<b>30,297,600.00</b>	<b>7,441,439.67</b>	<b>6,240,619.05</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>				
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	412103	52,400.00	43,620.90	
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412106	130,000.00	27,069.00	4,486.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	1,910,000.00	929,680.00	199,130.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	40,000.00	33,100.00	22,700.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	5,500.00	1,870.00	280.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	15,000.00	4,320.00	600.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดจราจรทางบก	412202	200,000.00	46,050.00	11,350.00
(8) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	80,000.00	68,405.00	
(9) ค่าปรับอื่นๆ	412299	1,000.00	-	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่				
(10) เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	185,000.00	122,330.00	33,250.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม				
(11) อาหาร ซึ่งมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร	412304	60,000.00	35,000.00	6,500.00
(12) ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00	2,000.00	
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	2,310.00	310.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง				
(14) ขยายเสียง	412308	2,500.00	610.00	75.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น	412399		-	
<b>รวม</b>		<b>2,687,400.00</b>	<b>1,316,364.90</b>	<b>278,681.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	850,000.00	284,933.20	43,171.97
<b>รวม</b>		<b>850,000.00</b>	<b>284,933.20</b>	<b>43,171.97</b>





กระทรวงการคลัง  
กรมสรรพสามิต  
รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปี 2560

หมวดหมู่รายการ	00110		00120		00210		00220		00230		00240		00250		00260		00300		00320		00330		รวม			
	00111	00112	00121	00123	00211	00212	00221	00223	00231	00232	00241	00242	00244	00251	00252	00261	00262	00263	00264	00311	00312	00321		00331	00332	
งบกลาง																										
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)																										
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	1,280,000.00																									
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	2,944,751.00		318,925.00		869,425.00		1,255,037.00																			
เงินเดือน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)																										
ค่าตอบแทน	115,690.00		11,070.00				178,560.00																			
ค่าใช้สอย	953,115.94	11,028.00	10,164.60	24,649.50	11,296.00	33,704.00	700.00					23,990.00	2,443,335.00	157,964.94												
ค่าวัสดุ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)																										
ค่าวัสดุ	132,749.60				13,910.00							167,983.20	751,056.50													
ค่าวัสดุ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)																										
ค่าสาธารณูปโภค	312,454.42																									
เงินอุดหนุน																										
รายจ่ายอื่น																										
ค่าตอบแทน																										
ค่าตอบแทน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)																										
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																										
รวม	5,736,740.96	11,028.00	340,159.60	195,104.46	894,631.00	1,193,704.00	183,670.00	82,250.00	-	1,431,597.00	191,973.20	3,194,383.50	157,964.94	-	1,224,949.20	-	376,301.36	-	-	1,224,949.20	-	-	1,240,910.25	-	-	21,373,773.09

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



นางประทีพย์ ศรีสมทรง  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปรีดีเทพศาลตำบลบึงสีแก้ว  
(นายอเนกวรรณ ไชยรัตน์ธนโชติ)



นายสวัสดิ์ ต้นแก้ว  
นายกเทศมนตรีตำบลบึงสีแก้ว



เทศบาลตำบลดัก

งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างเสริม เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การพาณิชย์	งบกลาง
<b>รายจ่าย</b>													
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	3,072,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00										
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	22,020,100.00	6,660,030.00	2,944,751.00	318,925.00	869,425.00	176,970.00	-	1,253,037.00			889,627.00	207,295.00	
เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าตอบแทน	1,151,000.00	347,320.00	115,690.00	11,070.00	-	-	-	178,560.00			42,000.00	-	
ค่าใช้สอย	15,755,300.00	4,345,277.76	1,034,987.56	34,814.10	45,000.00	700.00	-	2,467,325.00	157,964.94	376,301.36	147,909.80	80,275.00	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าวัสดุ	9,347,262.00	1,818,653.66	224,468.60	168,454.96	13,910.00	88,250.00	-	919,041.70			145,412.40	259,116.00	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าสาธารณูปโภค	2,570,000.00	938,448.67	312,434.42										
เงินอุดหนุน	3,882,000.00	1,160,000.00			1,160,000.00							626,014.25	
รายจ่ายอื่น	30,000.00												
งบกลาง	11,060,928.00	4,704,833.00											4,704,833.00
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ภาคภูมิใจ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	6,818,890.00	119,210.00	51,000.00									68,210.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,899,300.00												
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
<b>รวม</b>	<b>83,606,780.00</b>	<b>21,373,773.09</b>	<b>5,963,331.58</b>	<b>533,264.06</b>	<b>2,088,335.00</b>	<b>265,920.00</b>	<b>-</b>	<b>4,817,963.70</b>	<b>157,964.94</b>	<b>376,301.36</b>	<b>-</b>	<b>1,240,910.25</b>	<b>4,704,833.00</b>

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนิวัตรรณ์ ไชยรัตน์ธนิโชด)

ปลัดเทศบาลตำบลดัก

(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลดัก

รวมรายรับ 30,741,545.89

รายรับ(ค่า)กว่ารายจ่าย 9,367,772.80



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
16,063,300.00	0.00	16,063,300.00	ค่าใช้สอย	532000	885,754.03
9,402,262.00	0.00	9,402,262.00	ค่าวัสดุ	533000	409,675.30
2,570,000.00	0.00	2,570,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	186,808.74
6,618,890.00	0.00	6,618,890.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
8,106,300.00	0.00	8,106,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
3,382,000.00	0.00	3,382,000.00	เงินอุดหนุน	561000	0.00
<b>83,606,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,606,780.00</b>	<b>รวม</b>		<b>3,839,002.07</b>
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	8,400.00
0.00	0.00	0.00	เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายต่างๆ	210402	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	21,529.68
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากพิเศษเงินตราต่างประเทศบางส่วน	230105	0.00
0.00	0.00	0.00	หักบัญชี 5%	230109	20,650.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230115	38,707.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230116	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230117	260,663.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230199	18,857.75
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม		0.00
<b>83,606,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,606,780.00</b>	<b>รวม</b>		<b>368,807.43</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>4,207,809.50</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>รวมรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>6,314,166.71</b>
			<b>ยอดยกไป</b>		<b>85,010,126.35</b>

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
30,297,600.00	0.00	30,297,600.00	ยอดยกมา		78,695,959.64
2,687,400.00	0.00	2,687,400.00	หมวดภาษีอากร	411000	6,240,619.05
850,000.00	0.00	850,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	278,681.00
2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	43,171.97
120,100.00	0.00	120,100.00	หมวดรายได้จากค่าเช่า โรงรถ และอาคาร สาธารณะ	414000	190,706.00
30,452,900.00	0.00	30,452,900.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	8,107.00
16,848,780.00	0.00	16,848,780.00	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,857,052.66
83,606,780.00	0.00	83,606,780.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
83,606,780.00	0.00	83,606,780.00	รวม		9,618,337.68
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	44,770.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	9,256.86
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุง ท้องที่ 5%	230105	1,159.92
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันของ	230108	484,050.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	46,769.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	38,707.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	260,663.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่นๆ	230199	17,857.75
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	310000	405.00
0.00	0.00	0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00
0.00	0.00	0.00	รวม		903,638.53
83,606,780.00	0.00	83,606,780.00	รวมรายรับ		10,521,976.21
11,060,928.00	0.00	11,060,928.00	งบกลาง	511000	663,507.00
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00
21,800,100.00	0.00	21,800,100.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,327,887.00
1,501,000.00	0.00	1,501,000.00	ค่าตอบแทน	531000	109,370.00