



ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก
เรื่อง ประกาศงดทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบนั้น

เทศบาลตำบลคึกคัก จึงขอประกาศงดแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน ๒๕๕๙

(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลคึกคัก กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่.....พง ๓/๑๓/๐๒/.....วันที่..... ๑ กันยายน.....๒๕๕๙.....

เรื่อง.....การรายงานการแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

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

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลคึกคักได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังเสนองบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ แล้วเสร็จ
- เห็นควรรายงานจังหวัดทราบต่อไป

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นายอนนวรรตน์ ไชยรัตน์ธนโชด)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

(นายสุขเกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

-ทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายสวัสดิ์ ต้นแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

งบทดลอง

ณ 31 สิงหาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก ฐ 360-2-16169-0		13,045,911.07	
เงินฝาก ฐ 360-5-00010-0		-	
เงินฝาก ฐ.360-4-01312-6		67,323,158.45	
เงินฝาก ฐ.810-1-21750-9		6,474,489.28	
เงินฝาก ฐ.810-8-46740-5		2,064,513.91	
เงินฝาก ฐ.810-6-01582-3		-	
เงินฝาก ฐ.983-8-46750-2		-	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		5,737,109.94	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		58,485.60	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		22,575.60	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		-	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		88,880.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		-	
เงินขาดบัญชี		-	
รายจ่ายค้างจ่าย			109,617.77
เงินรับฝาก			1,547,136.27
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด			-
เงินเกินบัญชี			5,284.00
เจ้าหนี้เงินสะสม			-
เงินสะสม			35,239,865.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม			30,564,291.66
รายรับ			81,458,818.23
ยอดยกไป		94,815,123.85	148,925,013.22

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
ยกมา		94,815,123.85	148,925,013.22
งบกลาง		2,803,974.27	
งบกลาง(ท)		6,294,390.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง		2,816,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ		13,537,666.00	
เงินเดือน(ท)		705,590.00	
ค่าตอบแทน		347,980.00	
ค่าตอบแทน (ท)		-	
ค่าใช้จ่าย		9,286,726.72	
ค่าใช้จ่าย (เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์)		65,000.00	
ค่าวัสดุ		4,514,537.65	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์)		46,193.00	
ค่าสาธารณูปโภค		2,236,611.87	
เงินอุดหนุน		4,560,708.08	
ค่าครุภัณฑ์		2,381,311.78	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์)		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,433,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์)		3,080,000.00	
รายจ่ายอื่น		-	
ยกไป		148,925,013.22	148,925,013.22

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ชนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก



(นายสวัสดิ์ ต้นแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

เทศบาลตำบลคีกรัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

เงินค่าใช้จ่าย 5 %

เงินค่าใช้จ่าย 6 %

เงินประกันสังคม

เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว

เงินประกันสัญญาขอใช้น้ำประปา

ค่าสินไหมทดแทน (รถบรรทุกขยะ)

เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล

หลักประกันของ

เงินรับฝากที่ดินจังหวัด

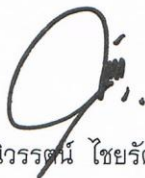
	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	290,532.31	295,318.53	17,242.04
เงินประกันสัญญา	601,900.00	842,444.00	1,378,751.00
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	3,694.40	-	21,821.30
เงินค่าใช้จ่าย 6 %	-	-	37,500.93
เงินประกันสังคม	315,544.00	276,508.00	39,036.00
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว	-	-	4,285.00
เงินประกันสัญญาขอใช้น้ำประปา	10,000.00	12,500.00	48,500.00
ค่าสินไหมทดแทน (รถบรรทุกขยะ)	173,641.00	173,641.00	-
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	11,447.00	11,447.00	-
หลักประกันของ	309,200.00	309,200.00	-
เงินรับฝากที่ดินจังหวัด	-	366,783.00	-
รวม	1,715,958.71	2,287,841.53	1,547,136.27

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ธนาโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคีกรัก



(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคีกรัก

เดือนสิงหาคม
ปีงบประมาณ 2559

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริงบาท
	87,809,259.48	ยอดยกมา		91,055,628.23
		รายรับ(หมายเหตุ 1)		
29,281,000.00	29,351,332.23	ภาษีอากร		115,720.40
2,239,800.00	2,572,336.20	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		195,964.00
982,000.00	589,469.16	รายได้จากทรัพย์สิน		42,744.35
1,800,000.00	2,409,048.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		196,573.00
110,200.00	123,859.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		75,200.00
2,000.00	-	รายได้จากทุน		
28,865,000.00	27,565,929.64	ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้		2,609,844.51
8,090,000.00	7,977,184.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		
	10,869,660.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		8,000.00
71,370,000.00	81,458,818.23			3,244,046.26
		ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		261,100.00
	985,899.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
	13,500.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		
	2,542.10	ลูกหนี้ภาษีป้าย		
	400.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		92,757.14
	1,715,958.71	ลูกหนี้เงินสะสม		
	-	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		
	11,445.00	เงินขาดบัญชี		
	129,880.00	รายจ่ายค้างจ่าย		
	-	เงินสะสม		
	88,258.03	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		
	29,000.00			
	2,976,882.84			353,857.14
	84,435,701.07	รวมรายรับ		3,597,903.40

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย	
3,187,400.00	9,127,364.27	งบกกลาง	642,153.00
3,072,000.00	2,816,000.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	256,000.00
20,567,665.00	14,243,256.00	เงินเดือน ฝ่ายประจำ	1,342,318.00
1,179,000.00	347,980.00	ค่าตอบแทน	33,780.00
14,781,000.00	9,351,726.72	ค่าใช้สอย	1,587,999.62
8,836,135.00	4,560,730.65	ค่าวัสดุ	512,304.85
2,570,000.00	2,236,611.87	ค่าสาธารณูปโภค	170,737.46
5,400,500.00	4,560,708.08	เงินอุดหนุน	66,500.00
4,155,800.00	2,381,311.78	ค่าครุภัณฑ์	159,239.00
7,590,500.00	4,513,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	362,000.00
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	
71,370,000.00	54,138,889.37		5,133,031.93
	1,074,779.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	342,780.00
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	
	-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	
	-	รายได้ค้างรับ-ค่าธ.ขยะ	
	-	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	
	-	เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	
	2,287,841.53	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	238,846.99
	13,899,658.95	รายจ่ายค้างจ่าย	
	11,935,718.99	เงินสะสม	30,800.00
	29,197,998.47		612,426.99
	83,336,887.84	รวมรายจ่าย	5,745,458.92
	1,098,813.23	สูงกว่า	- 2,147,555.52
	88,908,072.71	รายรับ	รายจ่าย
		ต่ำกว่า	
		ยอดยกไป	88,908,072.71

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์โชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก





(นายสวัสดิ์ ต้นแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559			13,651,360.58
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31 สิงหาคม 2559	1 กันยายน 2559	2,340.00	2,340.00
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17 มิถุนายน 2558	0583074	160.00	บาท
2 พฤศจิกายน 2558	0583491	2,400.00	บาท
5 กรกฎาคม 2559	17656650	375.00	บาท
15 กรกฎาคม 2559	17656684	312.00	บาท
26 กรกฎาคม 2559	17656715	3,000.00	บาท
18 สิงหาคม 2559	17656780	12,006.73	บาท
18 สิงหาคม 2559	17656782	17,820.00	บาท
22 สิงหาคม 2559	17656798	7,500.00	บาท
22 สิงหาคม 2559	17656799	7,500.00	บาท
22 สิงหาคม 2559	17656800	3,100.00	บาท
22 สิงหาคม 2559	17656806	26,932.95	บาท
22 สิงหาคม 2559	17656807	6,150.00	บาท
22 สิงหาคม 2559	17656808	495.33	บาท
22 สิงหาคม 2559	17656809	2,430.00	บาท
25 สิงหาคม 2559	17656818	1,140.00	บาท
25 สิงหาคม 2559	17656819	6,409.53	บาท
25 สิงหาคม 2559	17656820	62,736.00	บาท
25 สิงหาคม 2559	17656821	6,789.30	บาท
25 สิงหาคม 2559	17656822	2,700.00	บาท
30 สิงหาคม 2559	17656825	19,080.00	บาท
30 สิงหาคม 2559	17656826	6,000.00	บาท
30 สิงหาคม 2559	17656827	720.00	บาท
30 สิงหาคม 2559	17656828	1,010.00	บาท
30 สิงหาคม 2559	17656829	12,331.61	บาท
30 สิงหาคม 2559	17656830	49,846.50	บาท
30 สิงหาคม 2559	17656831	162,987.61	บาท
30 สิงหาคม 2559	17656832	66,591.55	บาท

30 สิงหาคม 2559	17656833	360.00	บาท	
30 สิงหาคม 2559	17656837	15,974.20	บาท	
30 สิงหาคม 2559	17656839	6,650.00	บาท	
30 สิงหาคม 2559	17656840	2,971.96	บาท	
30 สิงหาคม 2559	17656841	750.00	บาท	
30 สิงหาคม 2559	17656842	3,700.00	บาท	
30 สิงหาคม 2559	17656843	16,896.60	บาท	
30 สิงหาคม 2559	17656844	69,270.30	บาท	
31 สิงหาคม 2559	17656845	1,872.34	บาท	
31 สิงหาคม 2559	17656846	820.00	บาท	607,789.51
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559		13,045,911.07	บาท	

ผู้จัดทำ  ลงชื่อ.....วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ  ลงชื่อ.....วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สทส. ทะเบียน 360-2-16169-0



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/08/59	0263	R/F			*****13,643,159.68	5801125 1
31/08/59	0263	OTOS	*****14,157.00		*****13,629,002.68	5801125 2
31/08/59	0263	SDCK		*****5,520.00	*****13,634,522.68	5701713 3
31/08/59	0263	SDCK		*****11,400.00	*****13,645,922.68	5701713 4
31/08/59	0263	OTOS	*****4,000.00		*****13,641,922.68	5801125 5
31/08/59	0263	OTOS	*****4,000.00		*****13,637,922.68	5801125 6
31/08/59	0263	OTOS	*****4,000.00		*****13,633,922.68	5801125 7
31/08/59	0263	SDCA		*****21,455.00	*****13,655,377.68	5801125 8
31/08/59	0001	OTOS	*****1,367.10		*****13,654,010.58	90063 9
31/08/59	0001	OTOS	*****2,650.00		*****13,651,360.58	90063 10
01/09/59	0263	SDCK		*****2,340.00	*****13,653,700.58	5500383 11
01/09/59	0263	OTOS	*****7,500.00		*****13,646,200.58	5801125 12
01/09/59	0263	OTOS	*****162,987.61		*****13,483,212.97	5500383 13
01/09/59	0263	OTOS	*****7,920.00		*****13,475,292.97	5801125 14
01/09/59	0263	OTOS	*****7,920.00		*****13,467,372.97	5801125 15
01/09/59	0263	OTOS	*****7,920.00		*****13,459,452.97	5801125 16
01/09/59	0263	OTOS	*****7,920.00		*****13,451,532.97	5801125 17
01/09/59	0263	OTOS	*****7,920.00		*****13,443,612.97	5801125 18
01/09/59	0263	SDCA		*****18,015.00	*****13,461,627.97	5801125 19
01/09/59	0001	OTOS	*****1,140.00		*****13,460,487.97	90063 20
02/09/59	0263	OTOS	*****5,940.00		*****13,454,547.97	5801125 21
02/09/59	0263	OTOS	*****2,430.00		*****13,452,117.97	5500383 22

SDCA / SWCA : ฝาก / ถอน เงินสด SDOT / SWOT : ฝาก / ถอนตามคำสั่ง CK : ฝากเช็คเคลียริง CKCER : ฝาก Certified Check
SDTR / SWTR : ฝาก / ถอนโอน SOCA : ปิดบัญชีเงินสด CKF : ฝากเช็คค่า SCOTR : ปิดโอนบัญชีเงินฝาก

เล่มที่ 000108947885

ชกส. ประจำ 360-4-01312-6

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
05/07/59	R/P						*****62,257,924.77	5701713 1
18/07/59	TIPC 2170	343/	3M/	0.950%	*****8,777.58		*****62,266,702.35	9430 2
18/07/59	TAX	343/	3M/		*****0.00		*****62,266,702.35	9430 3
18/07/59	ROCD	343/	3M/	0.900%	*****3,724,907.33			9430 4
23/07/59	TIPC 2500	346/	3M/	0.950%	*****13,711.75		*****62,280,414.10	9430 5
23/07/59	TAX	346/	3M/		*****0.00		*****62,280,414.10	9430 6
23/07/59	ROCD	346/	3M/	0.900%	*****5,818,802.41			9430 7
30/07/59	TIPC 3000	345/	3M/	0.950%	*****10,456.99		*****62,290,871.09	9430 8
30/07/59	TAX	345/	3M/		*****0.00		*****62,290,871.09	9430 9
30/07/59	ROCD	345/	3M/	0.900%	*****4,437,594.20			9430 10
03/08/59	TIPC 3500	344/	3M/	0.950%	*****7,770.61		*****62,298,641.70	9430 11
03/08/59	TAX	344/	3M/		*****0.00		*****62,298,641.70	9430 12
03/08/59	ROCD	344/	3M/	0.900%	*****3,261,825.01			9430 13
12/08/59	TIPC 1050	334/	3M/	0.900%	*****24,516.75		*****62,323,158.45	9430 14
12/08/59	TAX	334/	3M/		*****0.00		*****62,323,158.45	9430 15
12/08/59	ROCD	334/	3M/	0.900%	*****10,861,630.85			9430 16
30/08/59	FDCK	356/	3M/	0.900%	*****5,000,000.00		*****67,323,158.45	5701713 17
								18
								19
								20
								21
								22

FDCA : ฝากเงินสด (ประจำ) FDOT : ฝากตามคำสั่ง (ประจำ) FWCA : ถอนเงินสด (ประจำ) FWIR : ถอนโอน (ประจำ)
 FDTR : ฝากโอน (ประจำ) FWOIT : ถอนตามคำสั่ง (ประจำ) FPWC : ถอนเงินสดบางส่วน (ประจำ) FPWIC : ถอนโอนบางส่วน (ประจำ)

เล่มที่ 00002048915

เทศบาลตำบลศรีคัก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขาตะกั่วป่า
เลขที่บัญชี 810 - 1 - 21750 - 9

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559			6,557,074.52
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
2 กันยายน 2559	31 สิงหาคม 2559	40,962.68 บาท	
2 กันยายน 2559	31 สิงหาคม 2559	41,622.56 บาท	82,585.24
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559			6,474,489.28 บาท

ผู้จัดทำ 
ลงชื่อ.....วันที่ 31 สิงหาคม 2559
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ 
ลงชื่อ.....วันที่ 31 สิงหาคม 2559
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กรุงไทย สาขา 810-1-21750-9



SA H 1405520


วันที่ DATE	สาขา ORG BR	บัญชี CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
17/08/59	0	SPOSD	19.20.	+++++++8,000.00	*****8,881,205.21	9700
18/08/59	0	SPOSD	22.5.0.	+++++1,332,769.75	*****10,214,971.96	9700
26/08/59	0	SPOSD	30.5.0.	+++++1,332,769.75	*****10,214,971.96	9700
30/08/59	700	OTOS	31.0.-----	4,261,592.62	*****6,474,489.28	90180
31/08/59	45	ASD		+++++++40,962.68	*****6,515,451.96	999410626
31/08/59	0	SPOSD		+++++++41,622.56	*****6,557,074.52	9700

BCRSA/EMRSA/ERSAB	เช็คคืน	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
E	รายการแก้ไข	CRT / DBT	ยอดรวมฝ่ายตนเอง
HIS / ITCS	โอนดอกเบี้ยจาก	HPS-DIPS	เพิ่มลด ดอกเบี้ยจ่าย
ORSOT/ORSWT	รับโอนโอนไปต่างประเทศทาง ATM	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ
OTOS	โอนเงินไปบัญชีอื่น	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขาเขาหลัก
เลขที่บัญชี 983 - 8 - 46740 - 5

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559			2,069,913.91
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
-	-	-	
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
31 สิงหาคม 2559	10001834	5,400.00	5,400.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559			2,064,513.91

ผู้จัดทำ
ลงชื่อ..........วันที่ 31 สิงหาคม 2559
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ..........วันที่ 31 สิงหาคม 2559
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กรวยไทย เลขหลัก 983-8-46740-5



SA H 3927771

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
29/07/59	1374	B/F			*****3,705,153.91	550199 ¹
29/07/59	700	OTOS	-----5,400.00		*****3,699,753.91	90180 ²
04/08/59	700	OTOS	-----79,058.00		*****3,620,695.91	90180 ³
26/08/59	1374	OTOS	-----1,072,311.00		*****2,548,384.91	550199 ⁴
26/08/59	1374	OTOS	-----1,600.00		*****2,546,784.91	550199 ⁵
26/08/59	1374	OTOS	-----7,283.00		*****2,539,501.91	550199 ⁶
26/08/59	1374	OTOS	-----510.00		*****2,538,991.91	550199 ⁷
26/08/59	700	OTOS	-----5,580.00		*****2,533,411.91	90155 ⁸
26/08/59	700	OTOS	-----19,598.00		*****2,513,813.91	90180 ⁹
26/08/59	700	OTOS	-----195,100.00		*****2,318,713.91	90180 ¹⁰
31/08/59	1374	OTOS	-----248,520.00		*****2,070,193.91	411761 ¹¹
31/08/59	1374	OTOS	-----280.00		*****2,069,913.91	411761 ¹²
01/09/59	700	OTOS	-----5,400.00		*****2,064,513.91	90180 ¹³
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

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

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 สิงหาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	27,000,000.00	27,391,806.93	101,520.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	88,000.00	78,544.30	2,594.40
(3) ภาษีป้าย	411003	1,870,000.00	1,880,981.00	11,606.00
(4) ค่าภาษีอากรรั้งนกงนางแอน	411005	323,000.00	-	
รวม		29,281,000.00	29,351,332.23	115,720.40
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	412103	45,000.00	45,357.20	
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412106	100,000.00	179,968.00	1,814.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	1,690,000.00	1,820,160.00	173,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับออกหนังสือรับรอง				
(4) การแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	32,200.00	42,100.00	800.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	4,500.00	5,050.00	340.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	10,000.00	8,720.00	220.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดจราจรทางบก	412202	80,000.00	197,100.00	7,650.00
(8) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	100,000.00	2,456.00	
(9) ค่าปรับอื่นๆ	412299	2,000.00	300.00	300.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ				
(10) ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	120,000.00	205,390.00	9,050.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือ				
(11) สะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร	412304	47,000.00	61,300.00	2,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00	-	
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,100.00	3,055.00	290.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้				
(14) เครื่องขยายเสียง	412308	2,000.00	1,380.00	
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น	412399	1,000.00	-	
รวม		2,239,800.00	2,572,336.20	195,964.00

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 สิงหาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	2,000.00	-	
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	980,000.00	589,469.16	42,744.35
รวม		982,000.00	589,469.16	42,744.35
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,800,000.00	2,409,048.00	196,573.00
รวม		1,800,000.00	2,409,048.00	196,573.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	120,700.00	75,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	200.00	-	
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	10,000.00	3,159.00	200.00
รวม		110,200.00	123,859.00	75,200.00
หมวดรายได้จากทุน				
รายได้จากการจำหน่ายขายทอดตลาด				
(1) ทรัพย์สิน	414006	2,000.00	-	
รวม		2,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมและล้อเลื่อน	421001	300,000.00	440,225.23	44,352.86
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	7,000,000.00	6,183,465.30	1,289,413.89
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	2,500,000.00	2,441,928.49	225,125.73
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000.00	99,162.21	8,490.79
(5) ภาษีสุรา	421006	960,000.00	1,110,983.50	78,464.24
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,000,000.00	2,353,617.25	217,519.97
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	45,000.00	57,785.30	19,993.38
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	40,659.88	8,069.65
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	9,000.00	-	
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม	421015	15,800,000.00	14,789,595.48	718,414.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	1,000.00	48,507.00	
รวม		28,565,000.00	27,565,929.64	2,609,844.51

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 สิงหาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	8,090,000.00	7,977,184.00	
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002		10,869,660.00	8,000.00
รวม		8,090,000.00	18,846,844.00	8,000.00
รวมรายรับ		71,070,000.00	81,458,818.23	3,244,046.26

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ต้นแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2559

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างเสริมสุขภาพชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย													
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	3,072,000	2,816,000.00	2,816,000.00										
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	20,567,665	13,537,666.00	6,408,399.00	693,896.00	742,163.00	502,160.00	-	2,686,539.00			1,955,373.00	569,136.00	
เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		705,590.00			705,590.00								
ค่าตอบแทน	1,179,000	347,980.00	136,260.00	40,920.00				100,800.00			70,000.00		
ค่าใช้สอย	14,781,000	9,286,726.72	2,415,373.36	5,14,151.60	527,667.00	105,958.28		3,868,302.00	215,651.30	1,410,691.05	210,192.13	18,720.00	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		65,000.00					65,000.00						
ค่าวัสดุ	8,836,135	4,514,537.65	519,794.23	506,324.55	684,612.68	169,422.00		2,076,516.07		69,970.00	185,563.97	302,334.15	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		46,193.00			46,193.00								
ค่าสาธารณูปโภค	2,570,000	2,236,611.87	573,586.18										
เงินอุดหนุน	5,400,500	4,560,708.08	21,000.00		2,374,140.00	52,500.00			14,000.00	500,000.00	1,599,068.08	1,663,025.69	
รายจ่ายอื่น	30,000	-											
งบกลาง	3,187,400	2,773,174.27		704,326.00									2,773,174.27
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		6,325,190.00											6,325,190.00
ครุภัณฑ์	4,155,800	2,381,311.78	337,160.63		8,900.00	366,790.00		635,866.15			109,329.00	218,940.00	
ครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,590,500	1,433,200.00			6,000.00						1,427,200.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(อุดหนุนเฉพาะกิจ)		3,080,000.00						3,080,000.00					
รวม	71,370,000	54,109,889.37	13,227,573.40	2,459,618.15	5,095,285.68	1,196,830.28	65,000.00	12,448,023.22	229,651.30	1,980,661.05	5,556,726.18	2,772,155.84	9,098,364.27
รายรับ													
ภาษีอากร	29,281,000	29,351,332.23											
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	2,239,800	2,572,336.20											
รายได้จากทรัพย์สิน	982,000	589,469.16											
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,800,000	2,409,048.00											
รายได้เบ็ดเตล็ด	110,200	123,859.00											
รายได้จากทุน	2,000												
รัฐบาลจัดสรรให้	28,865,000	27,565,929.64											
อุดหนุนทั่วไป	8,090,000	7,977,184.00											
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		10,869,660.00											
รวมรายรับ	71,370,000	81,458,818.23											
รายรับต่ำกว่ารายจ่าย		27,348,928.86											

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

PH

(นางประทีพ ศรีสมทรง)

(นายอนันต์ ไร่รัตนธัมมโชติ)

(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

กระทรวงการคลัง
กรมการคลัง
รายงานตามประเภท(เจ้าจาการหนี้)
ประจำปี 2559

หมวดหมู่ประเภทรายจ่าย	แผนงานรวม		0010		0012		0013		00120		00210		00212		00220		00230		00240		00250		00260		00300		0040		รวม							
	0011	0012	00120	00121	00122	00123	00210	00211	00212	00220	00221	00222	00230	00232	00240	00241	00242	00244	00250	00252	00260	00262	00263	00264	00310	00312	00320	00330		00410	00411					
งบกลาง																																				
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)																																				
งบเสริม(เงินอุดหนุน)	2,816,000.00																																			
งบเสริม(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	6,408,399.00																																			
ค่าตอบแทน	136,860.00																																			
ค่าจ้าง	2,206,001.13																																			
ค่าวัสดุ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)																																				
ค่าวัสดุ	331,093.22																																			
ค่าวัสดุ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)																																				
ค่าสาธารณูปโภค	573,996.18																																			
งบกลางอื่น	21,000.00																																			
ค่าเช่าพื้นที่	193,604.28																																			
ค่าเช่าพื้นที่(อุดหนุนเฉพาะกิจ)																																				
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง																																				
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(อุดหนุนเฉพาะกิจ)																																				
รวม	12,675,943.81	32,812.00	519,817.59	900,207	1,559,410.85	1,542,226.00	3,553,080	696,848.28	203,982.00	5,363,022.15	798,650.10	978,010.95	500,000	5,156,726.18	380,000	-	2,772,155.84	294,851.30	798,650.10	978,010.95	500,000	5,156,726.18	380,000	3,080,000.00	-	2,772,155.84	9,098,364	54,109,889.37	3,080,000.00							

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นางประทีพ ศรีสุมทรง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลายเซ็น)

(นายอเนาวรัตน์ ไชยรัตนมณีโชติ)
ปลัดเทศบาลตำบลสีคิ้ว

(ลายเซ็น)

(นายสวัสดิ์ ต้นเก่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลสีคิ้ว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			87,809,259.48	ยอดยกมา		91,055,628.23
29,281,000.00	0.00	29,281,000.00	29,350,143.33	หมวดภาษีอากร	411000	115,720.40
2,239,800.00	0.00	2,239,800.00	2,572,336.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	195,964.00
982,000.00	0.00	982,000.00	589,469.16	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	42,744.35
1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	2,409,048.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	196,573.00
110,200.00	0.00	110,200.00	123,700.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	75,200.00
2,000.00	0.00	2,000.00	159.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	0.00
28,865,000.00	0.00	28,865,000.00	27,565,929.64	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,609,844.51
8,090,000.00	0.00	8,090,000.00	7,977,184.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
71,370,000.00	0.00	71,370,000.00	70,587,969.33		รวม	3,236,046.26
0.00	10,917,360.00	10,917,360.00	10,869,660.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	8,000.00
71,370,000.00	10,917,360.00	82,287,360.00	81,457,629.33		รวม	3,244,046.26
0.00	0.00	0.00	13,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	0.00
0.00	0.00	0.00	4,982.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	0.00
0.00	0.00	0.00	400.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	0.00
0.00	0.00	0.00	1,204,899.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	261,100.00
0.00	0.00	0.00	129,880.00	เงินขาดบัญชี	110608	0.00
0.00	0.00	0.00	11,813.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110611	0.00
0.00	0.00	0.00	2,779,680.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	0.00
0.00	0.00	0.00	292,546.31	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	17,242.04
0.00	0.00	0.00	50.41	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	0.00
0.00	0.00	0.00	309,200.00	เงินรับฝากประกันของ	230108	0.00
0.00	0.00	0.00	509,075.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	36,400.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	315,544.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	39,036.00
0.00	0.00	0.00	1,607,184.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	235,351.00
0.00	0.00	0.00	292,297.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	79.10
0.00	0.00	0.00	2,779,680.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	240100	0.00
0.00	0.00	0.00	119,952.43	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,127.11	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,387,811.11		รวม	589,208.14
71,370,000.00	10,917,360.00	82,287,360.00	91,845,440.44		รวมรายรับ	3,833,254.40
3,687,400.00	6,945,570.00	10,632,970.00	9,098,364.27	งบกลาง	511000	642,153.00
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	2,816,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00
20,353,765.00	705,590.00	21,059,355.00	14,243,256.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,342,318.00
1,149,000.00	0.00	1,149,000.00	347,980.00	ค่าตอบแทน	531000	33,780.00
14,613,700.00	65,000.00	14,678,700.00	9,351,726.72	ค่าใช้จ่าย	532000	1,587,999.62
7,945,135.00	112,200.00	8,057,335.00	4,560,730.65	ค่าวัสดุ	533000	512,304.85
2,762,200.00	0.00	2,762,200.00	2,236,611.87	ค่าสาธารณูปโภค	534000	170,737.46
4,565,800.00	0.00	4,565,800.00	2,381,311.78	ค่าครุภัณฑ์	541000	159,239.00
7,790,500.00	3,089,000.00	10,879,500.00	4,513,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	362,000.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
5,400,500.00	0.00	5,400,500.00	4,560,708.08	เงินอุดหนุน	561000	66,500.00
71,370,000.00	10,917,360.00	82,287,360.00	54,109,889.37		รวม	5,133,031.93
0.00	0.00	0.00	1,251.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	0.00
0.00	0.00	0.00	1,293,779.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	342,780.00
0.00	0.00	0.00	736.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110611	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	315,544.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	39,036.00
0.00	0.00	0.00	1,607,184.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	235,351.00
0.00	0.00	0.00	292,297.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	79.10
0.00	0.00	0.00	2,779,680.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	240100	0.00
0.00	0.00	0.00	119,952.43	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,127.11	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,387,811.11		รวม	589,208.14
71,370,000.00	10,917,360.00	82,287,360.00	91,845,440.44	รวมรายรับ		3,833,254.40
3,687,400.00	6,945,570.00	10,632,970.00	9,098,364.27	งบกลาง	511000	642,153.00
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	2,816,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00
20,353,765.00	705,590.00	21,059,355.00	14,243,256.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,342,318.00
1,149,000.00	0.00	1,149,000.00	347,980.00	ค่าตอบแทน	531000	33,780.00
14,613,700.00	65,000.00	14,678,700.00	9,351,726.72	ค่าใช้จ่าย	532000	1,587,999.62
7,945,135.00	112,200.00	8,057,335.00	4,560,730.65	ค่าวัสดุ	533000	512,304.85
2,762,200.00	0.00	2,762,200.00	2,236,611.87	ค่าสาธารณูปโภค	534000	170,737.46
4,565,800.00	0.00	4,565,800.00	2,381,311.78	ค่าครุภัณฑ์	541000	159,239.00
7,790,500.00	3,089,000.00	10,879,500.00	4,513,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	362,000.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
5,400,500.00	0.00	5,400,500.00	4,560,708.08	เงินอุดหนุน	561000	66,500.00
71,370,000.00	10,917,360.00	82,287,360.00	54,109,889.37		รวม	5,133,031.93
0.00	0.00	0.00	1,251.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	0.00
0.00	0.00	0.00	1,293,779.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	342,780.00
0.00	0.00	0.00	736.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110611	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,290,373.99	เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	0.00
0.00	0.00	0.00	2,779,680.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	0.00
0.00	0.00	0.00	13,899,658.95	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
0.00	0.00	0.00	297,332.53	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	12,097.99
0.00	0.00	0.00	50.41	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	230105	0.00
0.00	0.00	0.00	309,200.00	เงินรับฝากประกันของ	230108	0.00
0.00	0.00	0.00	525,484.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	188,420.00
0.00	0.00	0.00	5,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	230111	0.00
0.00	0.00	0.00	276,508.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	39,529.00
0.00	0.00	0.00	366,783.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	0.00
0.00	0.00	0.00	1,607,184.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	235,351.00
0.00	0.00	0.00	511,488.01	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	0.00
0.00	0.00	0.00	2,779,680.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	0.00
0.00	0.00	0.00	10,662,840.11	เงินสะสม	310000	30,800.00
0.00	0.00	0.00	30,907.99	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00
0.00	0.00	0.00	36,637,937.84	รวม		848,977.99
71,370,000.00	10,917,360.00	82,287,360.00	90,747,827.21	รวมรายจ่าย		5,982,009.92
0.00	0.00	0.00	1,097,613.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,148,755.52
			88,906,872.71	ยอดยกไป		88,906,872.71

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

งบทดลอง
เทศบาลตำบลคึกคัก
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(360-2-16169-0)	110201	13,044,711.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(810-1-21750-9)	110201	6,474,489.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-8-46740-5)	110201	2,064,513.91	-
เงินฝาก-ประจำ(360-4-01312-6)	110202	67,323,158.45	-
ลูกหนี้ภายในโรงเรือนและที่ดิน	110601	58,485.60	-
ลูกหนี้ภายในบางห้องที่	110602	21,386.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	110605	88,880.00	-
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	5,737,109.94	-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	109,617.77
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	17,242.04
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	-	1,085,476.00
เงินรับฝากประกันสังคม	230115	-	39,036.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	-	404,182.23
เงินเกินบัญชี	230200	-	5,284.00
เงินสะสม	310000	-	35,239,865.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	30,564,291.66
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	-	27,391,806.93
ภาษีบางห้องที่	411002	-	77,355.40
ภาษีป้าย	411003	-	1,880,981.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	45,357.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	179,808.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	-	1,820,160.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	-	41,100.00
ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412120	-	20.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412121	-	3,195.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	5,050.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	-	8,720.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	197,100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	2,456.00
ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	300.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	-	206,390.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	-	61,300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	-	1,380.00
ดอกเบี้ย	413003	-	589,469.16
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	2,404,167.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	-	4,881.00
ค่าขายแบบแปลน	415004	-	120,700.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2559

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	-	3,000.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	159.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	-	440,225.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	-	6,183,465.30
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	-	2,441,928.49
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	99,162.21
ภาษีสุรา	421006	-	1,110,983.50
ภาษีสรรพสามิต	421007	-	2,353,617.25
ค่าภาคหลวงแร่	421012	-	57,785.30
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	40,659.88
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	-	14,789,595.48
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	-	48,507.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	7,977,184.00
เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ประสงค์	431004	-	7,789,660.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	-	3,080,000.00
งบกลาง	511000	9,098,364.27	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,816,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	14,243,256.00	-
ค่าตอบแทน	531000	347,980.00	-
ค่าใช้สอย	532000	9,351,726.72	-
ค่าวัสดุ	533000	4,560,730.65	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,236,611.87	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	2,381,311.78	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	4,513,200.00	-
เงินอุดหนุน	561000	4,560,708.08	-
	รวม	148,922,624.32	148,922,624.32

