



ประกาศเทศบาลตำบลคีกรัก

เรื่อง ประกาศบทยอดและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำเนาบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบนั้น

เทศบาลตำบลคีกรัก จึงขอประกาศบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๒

(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคีกรัก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๓๖๔๔ ๓๒๓๕

ที่ พง ๓/๑๓/๐๒/๑๒๑

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การรายงานการแสดงผลรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลคึกคักได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังเสนองบแสดงผลรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แล้วเสร็จ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นายอนรรชกณ์ ไชยรัตน์อนโชด)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

(นายสุขเกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

-ทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

งบทดลอง

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก ธ 360-2-16169-0		14,538,922.05	
เงินฝาก ธ 360-5-00010-0		-	
เงินฝาก ธ.360-4-01312-6		90,566,576.37	
เงินฝาก ธ.810-1-21750-9		3,872,809.38	
ฝาก ธ.810-8-46740-5		3,710,340.12	
เงินฝาก ธ.810-6-01582-3		-	
เงินฝาก ธ.983-8-46750-2		-	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		10,547,267.84	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		30,791,250.00	
ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน		1,018,849.30	
ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องที่		12,873.29	
ลูกหนี้ภายในป้าย		44,012.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		105,141.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		1,800.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		-	
เงินขาดบัญชี		-	
รายจ่ายค้างจ่าย			32,890,898.00
เงินรับฝาก			1,029,670.14
เงินเกินบัญชี			-
เจ้าหนี้เงินสะสม			-
เงินสะสม			64,434,494.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม			47,689,659.22
รายรับ			32,505,152.37
ยอดยกไป		155,209,841.35	178,549,874.14

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
ยกมา		155,209,841.35	178,549,874.14
งบกลาง		5,207,831.20	
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง		1,270,625.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ		7,873,425.00	
ค่าตอบแทน		563,060.00	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าใช้สอย		4,297,581.14	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าวัสดุ		1,305,580.14	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าสาธารณูปโภค		952,178.31	
เงินอุดหนุน		1,800,000.00	
ค่าครุภัณฑ์		69,752.00	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์)		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์)		-	
รายจ่ายอื่น		-	
ยกไป		178,549,874.14	178,549,874.14

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวัฒน์ ไชยรัตน์ธนโชด)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลศึกคัก
งบทระทบยอตเงินฝลากธนาคาร

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

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562			14,466,217.73 บาท
บวก : เงินฝลากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝลากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
28 กุมภาพันธ์ 2562	1 มีนาคม 2562	97,486.00 บาท	
28 กุมภาพันธ์ 2562	1 มีนาคม 2562	32,232.00 บาท	
28 กุมภาพันธ์ 2562	1 มีนาคม 2562	115,000.00 บาท	
28 กุมภาพันธ์ 2562	1 มีนาคม 2562	102,740.00 บาท	
28 กุมภาพันธ์ 2562	1 มีนาคม 2562	7,500.00 บาท	354,958.00 บาท
หัก : รายได้รอการรับรู้			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝลากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
28 กุมภาพันธ์ 2562	1 มีนาคม 2562	4,500.00 บาท	
28 กุมภาพันธ์ 2562	1 มีนาคม 2562	15,000.00 บาท	19,500.00 บาท
หัก : เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
9 มกราคม 2562	31503505	19,664.00 บาท	
14 มกราคม 2562	31503507	300.00 บาท	
14 มกราคม 2562	31503512	720.00 บาท	
8 กุมภาพันธ์ 2562	31528638	8,480.00 บาท	
8 กุมภาพันธ์ 2562	31528640	19,448.00 บาท	
22 กุมภาพันธ์ 2562	31528668	6,850.00 บาท	
27 กุมภาพันธ์ 2562	31528673	97,896.45 บาท	
27 กุมภาพันธ์ 2562	31528674	9,184.90 บาท	
27 กุมภาพันธ์ 2562	31528675	6,768.00 บาท	
27 กุมภาพันธ์ 2562	31528676	46,431.96 บาท	
27 กุมภาพันธ์ 2562	31528677	8,369.23 บาท	
27 กุมภาพันธ์ 2562	31528678	10,099.20 บาท	

27 กุมภาพันธ์ 2562	31528679	16,632.00	บาท	
27 กุมภาพันธ์ 2562	31528680	2,100.00	บาท	
27 กุมภาพันธ์ 2562	31528681	28,233.64	บาท	
27 กุมภาพันธ์ 2562	31528682	1,240.30	บาท	282,417.68 บาท
				14,519,258.05 บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

14,519,258.05 บาท

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ.....วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



ลงชื่อ.....วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.ก.ล. ออมทรัพย์ 01360-2-16169-0

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
27/02/62	8016	PPACSD	ถอน	*****74,968.80	*****13,625,588.03	989001 1
27/02/62	0263	SDCA		*****250,222.40	*****13,875,810.43	5500383 2
28/02/62	0001	SPSC11	ถอน	*****3,209.00 ✓	*****13,879,019.43	930003 3
28/02/62	0263	SDCK		*****88,400.00 ✓	*****13,967,419.43	5700304 4
28/02/62	0263	SDCK		*****4,680.00 ✗	*****13,972,099.43	5700304 5
28/02/62	0263	SDCK		*****21,940.00 ✓	*****13,994,039.43	5700304 6
28/02/62	0263	SDCK		*****44,063.00 ✗	*****14,038,102.43	5700304 /
28/02/62	0263	SDCK		*****100,000.00 ✗	*****14,138,102.43	5700304 8
28/02/62	0263	SDCK		*****19,838.00 ✓	*****14,157,940.43	5700304 9
28/02/62	0263	SDCK		*****2,850.00 ✓	*****14,160,790.43	5700304 10
28/02/62	0263	SDCK		*****2,850.00 ✓	*****14,163,640.43	5700304 11
28/02/62	0263	OTOS	*****1,800.00 ✓		*****14,161,840.43	5801125 12
28/02/62	8016	PPACSD	ถอน	*****380.00 ✓	*****14,162,220.43	989001 13
28/02/62	8016	PPACSD	ถอน	*****4,500.00 ✓	*****14,166,720.43	989001 14
28/02/62	8016	PPACSD	ถอน	*****15,000.00 ✓	*****14,181,720.43	989001 15
28/02/62	8016	PPACSD	ถอน	*****17,686.20 ✓	*****14,199,406.63	989001 16
28/02/62	0263	SDCA		*****266,811.10	*****14,466,217.73	5500383 17
01/03/62	0001	SPSC11	ถอน	*****14,850.00 ✗	*****14,481,067.73	930002 18
01/03/62	0001	SPSC11	ถอน	*****11,250.00 ✗	*****14,492,317.73	930002 19
01/03/62	0263	SDCK	ถอน	*****97,486.00 ✓	*****14,589,803.73	5700304 20
01/03/62	0263	SDCK	ถอน	*****32,232.00 ✓	*****14,622,035.73	5700304 21
01/03/62	0263	SDCK	ถอน	*****115,000.00 ✓	*****14,737,035.73	5700304 22

ATSWC : ดอนเงินจากเครื่อง ATM ATSE : ค่าธรรมเนียมการถอนจากเครื่อง ATM ATSWPB : รับชำระค่าบริการจากเครื่อง ATM
 ORSWT : โอนเงินระหว่างสาขาเครื่อง ATM ATSWDT : โอนเงินระหว่างบัญชีของ ส.ก.ล. จากเครื่อง ATM PMTIRS : ภาษีเงินได้และบริวาร
 เลขที่ **000165623860**

สกต. นระจ่า 30860-4-01812-6



วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
12/02/62	TAX	334/	3M/		*****0.00		*****90,545,805.09	9430 1
12/02/62	ROCD	334/	3M/	0.900%	*****11,108,810.73			2
17/02/62	IIPC	360/	3M/	0.900%	*****9,197.50	*****200พ.	*****90,555,002.59	9430 3
17/02/62	TAX	360/	3M/		*****0.00		*****90,555,002.59	9430 4
17/02/62	ROCD	360/	3M/	0.900%	*****4,063,651.77			5
28/02/62	IIPC	356/	3M/	0.900%	*****11,573.78	*****23พ.	*****90,566,576.37	9430 6
28/02/62	TAX	356/	3M/		*****0.00		*****90,566,576.37	9430 7
28/02/62	ROCD	356/	3M/	0.900%	*****5,113,540.38			8
03/03/62	IIPC	335/	3M/	0.900%	*****5,986.32	*****A สด	*****90,572,562.69	9430 9
03/03/62	TAX	335/	3M/		*****0.00		*****90,572,562.69	9430 10
03/03/62	ROCD	335/	3M/	0.900%	*****2,703,524.52			11
06/03/62	IIPC	336/	3M/	0.900%	*****2,472.77	*****6 สด	*****90,575,035.46	9430 12
06/03/62	TAX	336/	3M/		*****0.00		*****90,575,035.46	9430 13
06/03/62	ROCD	336/	3M/	0.900%	*****1,116,747.01			14
08/03/62	IIPC	337/	3M/	0.900%	*****4,701.68	*****8 สด	*****90,579,737.14	9430 15
08/03/62	TAX	337/	3M/		*****0.00		*****90,579,737.14	9430 16
08/03/62	ROCD	337/	3M/	0.900%	*****2,123,360.01			17
09/03/62	IIPC	358/	3M/	0.900%	*****11,272.18	*****9 สด	*****90,591,009.32	9430 18
09/03/62	TAX	358/	3M/		*****0.00		*****90,591,009.32	9430 19
09/03/62	ROCD	358/	3M/	0.900%	*****5,090,711.95			20
09/03/62	IIPC	338/	3M/	0.900%	*****3,829.20	*****11 สด	*****90,594,838.52	9430 21
09/03/62	TAX	338/	3M/		*****0.00		*****90,594,838.52	9430 22

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

เล่มที่ 00002048962

เทศบาลตำบลศรีคัก
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขาย่านยาว
เลขที่บัญชี 983 - 8 - 46740 - 5

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562			3,726,563.52 บาท
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
25 กุมภาพันธ์ 2562	10079306	2,060.00 บาท	
27 กุมภาพันธ์ 2562	ใบถอนเงิน	14,163.40 บาท	16,223.40 บาท
			<hr/>
			3,710,340.12 บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562			3,710,340.12 บาท

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

การโอน 3/16877 983-8-46740-5

SAI 9656977						
วันที่ DATE	บัญชี C/PD. BR	รหัส CODE	ยอด WITHDRAWAL	ยอด DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	พนักงาน STAFF ID
27/02/62	1016	B/F			*****3,726,563.52	411761 /
01/03/62	1016	SWTRC	-----14,163.40 /		*****3,712,400.12	411761 2
06/03/62	1016	OTOS	-----77,760.00 /		*****3,634,640.12	411761 3
06/03/62	1016	OTOS	-----2,060.00 /		*****3,632,580.12	411761 4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

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

เทศบาลตำบลศึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	67,588.68	93,153.07	7,970.95
เงินประกันสัญญา	76,587.00	140,504.00	836,690.50
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	2,360.39	-	34,480.76
เงินค่าใช้จ่าย 6 %	-	-	37,500.93
เงินประกันสังคม	233,404.00	234,904.00	45,092.00
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว		-	4,285.00
เงินประกันสัญญาขอใช้น้ำประปา	10,000.00	2,000.00	63,500.00
เงินรับฝาก (ค่าขยะมูลฝอยรับล่วงหน้า)			-
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	18,068.00	18,068.00	-
หลักประกันของ	14,736.25	14,586.25	150.00
ค่าปรับหน้าฎีกา			-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด			-
รวม	422,744.32	503,215.32	1,029,670.14

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนรรตน์ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	35,000,000.00	4,481,406.40	3,300,907.20
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	80,000.00	44,798.07	20,164.70
(3) ภาษีป้าย	411003	2,700,000.00	1,172,788.00	840,610.00
(4) ค่าภาษีอากรรั้งนกงางแอนด์	411005	319,600.00	-	
รวม		38,099,600.00	5,698,992.47	4,161,681.90
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	412103	55,000.00	28,372.50	3,453.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412106	60,000.00	6,479.00	1,905.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	2,300,000.00	968,940.00	219,720.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับออกหนังสือรับรองการ แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	59,000.00	26,300.00	4,600.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	5,000.00	1,970.00	250.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	9,500.00	10,600.00	400.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดจราจรทางบก	412202	100,000.00	91,350.00	18,950.00
(8) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	80,000.00	31,197.00	
(9) ค่าปรับอื่นๆ	412299	1,000.00	-	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่				
(10) เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	220,000.00	115,770.00	13,700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม				
(11) อาหาร ซึ่งมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร	412304	70,000.00	43,000.00	3,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00	-	
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	1,420.00	160.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง				
(14) ขยายเสียง	412308	2,500.00	2,220.00	510.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น	412399		-	
รวม		2,968,000.00	1,327,618.50	266,648.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	850,000.00	378,669.01	76,150.11
รวม		850,000.00	378,669.01	76,150.11

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,400,000.00	959,678.00	208,680.00
รวม		2,400,000.00	959,678.00	208,680.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	30,000.00	2,500.00	
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-	
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	10,000.00	31,774.90	3,520.00
รวม		40,000.00	34,274.90	3,520.00
หมวดรายได้จากทุน				
(1) รายได้จากการจำหน่าย ขายทอดตลาดทรัพย์สิน		2,000.00	3,697.00	
รวม		2,000.00	3,697.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมและล้อเลื่อน	421001	400,000.00	143,385.76	31,825.91
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	7,300,000.00	3,787,403.14	783,422.25
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	2,650,000.00	1,172,765.11	253,236.16
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	300,000.00	112,138.40	30,299.75
(5) ภาษีสุรา	421006	1,207,000.00	-	
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,500,000.00	2,249,560.71	531,689.84
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	60,000.00	37,259.13	
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	60,000.00	24,408.24	11,646.03
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014		-	
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม	421015	17,000,000.00	6,457,080.00	861,433.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	100,000.00	-	
รวม		32,577,000.00	13,984,000.49	2,503,552.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	17,850,000.00	10,087,722.00	587,207.00
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002		30,500.00	
รวม		17,850,000.00	10,118,222.00	587,207.00
รวมรายรับ		94,786,600.00	32,505,152.37	7,807,440.15

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพีย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนรรตน์ ไชยรัตน์ธนโชติ)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบৃতฤ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			108,708,319.49	ยอดบงกช		109,133,784.04
38,099,600.00	0.00	38,099,600.00	5,698,992.47	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	4110000	4,161,681.90
2,968,000.00	0.00	2,968,000.00	1,327,618.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4120000	266,648.20
850,000.00	0.00	850,000.00	378,669.01	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4130000	76,150.11
2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	959,678.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	4140000	208,680.00
40,000.00	0.00	40,000.00	34,274.90	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4150000	3,520.00
2,000.00	0.00	2,000.00	3,697.00	หมวดรายได้จากทุน	4160000	0.00
32,577,000.00	0.00	32,577,000.00	13,984,000.49	หมวดภาษีจัดสรร	4210000	2,503,552.94
17,850,000.00	0.00	17,850,000.00	10,087,722.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4310000	587,207.00
94,786,600.00	0.00	94,786,600.00	32,474,652.37	รวม		7,807,440.15
0.00	30,700.00	30,700.00	30,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบৃতฤประสงค์/เฉพาะกิจ	4410000	0.00
94,786,600.00	30,700.00	94,817,300.00	32,505,152.37	รวม		7,807,440.15
0.00	0.00	0.00	57,060.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	126,405.80	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,000.00
0.00	0.00	0.00	318.62	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	60,440.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	246,957.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	11,829.00
0.00	0.00	0.00	67,929.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,970.95
0.00	0.00	0.00	2,360.39	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีม่วงท้องที่ 5%	21040004	1,056.36
0.00	0.00	0.00	76,587.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,275.00
0.00	0.00	0.00	233,404.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	45,156.00
0.00	0.00	0.00	1,232,048.62	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	241,732.22

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	45,804.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	16,636.25
0.00	0.00	0.00	264,915.00	เงินสะสม	31000000	33,000.00
0.00	0.00	0.00	74,646.25	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,488,876.25		รวม	373,655.78
94,786,600.00	30,700.00	94,817,300.00	34,994,028.62		รวมรายรับ	8,181,095.93
				รายจ่าย		
12,135,275.00	0.00	12,135,275.00	5,207,831.20	งบกลาง	51100000	734,288.40
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	1,270,625.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	246,625.00
27,357,540.00	0.00	27,357,540.00	7,873,425.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,558,724.00
2,265,200.00	0.00	2,265,200.00	563,060.00	ค่าตอบแทน	53100000	110,810.00
21,058,130.00	0.00	21,058,130.00	4,297,581.14	ค่าใช้สอย	53200000	1,060,286.13
10,903,855.00	0.00	10,903,855.00	1,305,580.14	ค่าวัสดุ	53300000	333,092.74
2,620,000.00	0.00	2,620,000.00	952,178.31	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	205,096.79
3,287,900.00	30,700.00	3,318,600.00	69,752.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	39,252.00
8,599,700.00	0.00	8,599,700.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,457,000.00	0.00	3,457,000.00	1,800,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
94,786,600.00	30,700.00	94,817,300.00	23,340,032.79		รวม	4,288,175.06
0.00	0.00	0.00	1,772,684.09	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	58,860.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,800.00
0.00	0.00	0.00	13,735.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	6,985.00
0.00	0.00	0.00	273.59	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	95.66
0.00	0.00	0.00	1,220.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4,010,708.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	93,493.71	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,111.86
0.00	0.00	0.00	0.29	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	140,504.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	234,904.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	45,646.00
0.00	0.00	0.00	1,232,048.62	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	241,732.22
0.00	0.00	0.00	37,654.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	14,486.25
0.00	0.00	0.00	77,581.25	เงินสะสม	31000000	7,200.00
0.00	0.00	0.00	7,673,667.40	รวม		338,056.99
94,786,600.00	30,700.00	94,817,300.00	31,013,700.19	รวมรายจ่าย		4,626,232.05
0.00	0.00	0.00	3,980,328.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,554,863.88
			112,688,647.92	ยอดยกไป		112,688,647.92

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลก๊กก๊ก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(360-2-16169-0)	11012001	14,563,761.30	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(810-1-21750-9)	11012001	3,761,929.38	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-8-46740-5)	11012001	3,796,380.87	-
เงินฝาก-ประจำ(360-4-01312-6)	11012002	90,566,576.37	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	10,547,267.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,800.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	30,791,250.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,018,849.30	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	12,873.29	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	44,012.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	105,141.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	32,890,898.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,970.95
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	13,544.35
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	836,690.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	45,092.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040099	-	20,936.41
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายส่วนลด 6 %	21040099	-	37,500.93
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบสิ่งส่งลำลำน้ำ	21040099	-	50.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมให้ปลูกสร้างสิ่งส่งลำลำน้ำ	21040099	-	100.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญาการขอให้เฝ้าประปา	21040099	-	63,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชน	21040099	-	4,285.00
เงินสะสม	31000000	-	64,434,494.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	47,689,659.22
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	4,481,406.40
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	44,798.07
ภาษีป้าย	41100003	-	1,172,788.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	28,372.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	6,379.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	968,940.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละเมิดอาหาร	41210010	-	26,300.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	1,420.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,970.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,700.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	91,350.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	31,197.00

เทศบาลตำบลกึกกัก
 งบประมาณ
 ปีงบประมาณ 2562
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	115,770.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	43,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	2,220.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	378,669.01
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	959,678.00
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	2,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	31,774.90
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	3,697.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	143,385.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,787,403.14
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,172,765.11
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	112,138.40
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,249,560.71
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	37,259.13
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	24,408.24
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	6,457,080.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,087,722.00
เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,500.00
งบกลาง	51100000	5,207,831.20	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,270,625.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,873,425.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	563,060.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,297,581.14	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,305,580.14	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	952,178.31	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	69,752.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,800,000.00	-
รวม		178,549,874.14	178,549,874.14

