



ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก
เรื่อง ประกาศงบประมาณทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบนั้น

เทศบาลตำบลคึกคัก จึงขอประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลคึกคัก กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่.....พง ๓/๑๓/๐๒/.....วันที่.....พง..... ๖ มิถุนายน.....๒๕๕๙.....

เรื่อง.....การรายงานการแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลคึกคักได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังเสนองบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ แล้วเสร็จ
- เห็นควรรายงานจังหวัดทราบต่อไป

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์นโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

(นายสุกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

-ทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

งบทดลอง

ณ 31 พฤษภาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก ฐ 360-2-16169-0		18,164,176.19	
เงินฝาก ฐ 360-5-00010-0		-	
เงินฝาก ฐ.360-4-01312-6		57,188,440.19	
เงินฝาก ฐ.810-1-21750-9		2,847,895.95	
ฝาก ฐ.810-8-46740-5		6,923,310.91	
เงินฝาก ฐ.810-6-01582-3		-	
เงินฝาก ฐ.983-8-46750-2		-	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		5,737,109.94	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		58,485.60	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		22,575.60	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		-	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		55,221.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		-	
เงินขาดบัญชี		-	
รายจ่ายค้างจ่าย			109,617.77
เงินรับฝาก			1,516,625.03
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด			-
เงินเกินบัญชี			5,284.00
เจ้าหนี้เงินสะสม			-
เงินสะสม			35,239,865.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม			30,564,291.66
รายรับ			64,506,020.40
ยอดยกไป		90,997,215.38	131,941,704.15

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
ยกมา		90,997,215.38	131,941,704.15
งบกลาง		2,627,568.27	
งบกลาง(ท)		4,608,780.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง		2,048,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ		9,738,040.00	
เงินเดือน(ท)		511,340.00	
ค่าตอบแทน		254,130.00	
ค่าตอบแทน (ท)		-	
ใช้สอย		6,974,124.70	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์)		-	
ค่าวัสดุ		3,586,273.14	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์)		46,193.00	
ค่าสาธารณูปโภค		1,703,586.88	
เงินอุดหนุน		2,933,280.00	
ค่าครุภัณฑ์		1,767,972.78	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์)		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,065,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์)		3,080,000.00	
รายการอื่น		-	
ยกไป		131,941,704.15	131,941,704.15

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์นโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ต้นแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	255,144.58	262,328.34	14,844.50
เงินประกันสัญญา	339,950.00	607,269.00	1,351,976.00
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	3,362.70	-	21,489.60
เงินค่าใช้จ่าย 6 %	-	-	37,500.93
ประกันสังคม	198,017.00	159,988.00	38,029.00
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว	-	-	4,285.00
เงินประกันสัญญาขอใช้น้ำประปา	10,000.00	12,500.00	48,500.00
ค่าสินไหมทดแทน (รถบรรทุกขยะ)	173,641.00	173,641.00	-
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	10,411.00	10,411.00	-
หลักประกันของ	309,200.00	309,200.00	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	-	366,783.00	-
รวม	1,299,726.28	1,902,120.34	1,516,625.03

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนรรตน์ ไชยรัตน์ธนโชติ)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริงบาท
	87,809,259.48	ยอดยกมา		81,922,428.17
		รายรับ(หมายเหตุ 1)		
29,281,000.00	27,590,323.69	ภาษีอากร		4,062,955.20
2,239,800.00	1,934,332.20	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		215,464.00
982,000.00	430,543.48	รายได้จากทรัพย์สิน		43,273.53
1,800,000.00	1,736,810.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		244,690.00
110,200.00	12,259.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		3,700.00
2,000.00	-	รายได้จากทุน		
28,865,000.00	17,312,932.03	ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้		4,076,624.84
8,090,000.00	7,032,700.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		
	8,456,120.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		583,700.00
71,370,000.00	64,506,020.40			9,230,407.57
		ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		
	414,600.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
	13,500.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		
	2,542.10	ลูกหนี้ภาษีป้าย		
	400.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		72,440.40
	1,299,726.28	ลูกหนี้เงินสะสม		
	-	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		
	11,445.00	เงินขาดบัญชี		
	129,880.00	รายจ่ายค้างจ่าย		
	-	เงินสะสม		
	57,458.03	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		
	-			
	1,929,551.41			72,440.40
	66,435,571.81	รวมรายรับ		9,302,847.97

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย	
3,187,400.00	7,236,348.27	งบกกลาง	616,734.55
3,072,000.00	2,048,000.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	256,000.00
20,567,665.00	10,249,380.00	เงินเดือน ฝ่ายประจำ	1,304,915.00
1,179,000.00	254,130.00	ค่าตอบแทน	37,340.00
14,781,000.00	6,974,124.70	ค่าใช้สอย	1,189,731.54
8,836,135.00	3,632,466.14	ค่าวัสดุ	606,356.94
2,570,000.00	1,703,586.88	ค่าสาธารณูปโภค	208,879.84
5,400,500.00	2,933,280.00	เงินอุดหนุน	1,144,280.00
4,155,800.00	1,767,972.78	ค่าครุภัณฑ์	146,438.00
7,590,500.00	4,145,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	329,000.00
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	
71,370,000.00	40,944,488.77		5,839,675.87
	469,821.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	31,221.00
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	
	-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	
	-	รายได้ค้างรับ-ค่าธ.ชยะ	
	-	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	
	-	เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	
	1,902,120.34	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230,556.03
	13,899,658.95	รายจ่ายค้างจ่าย	
	11,904,918.99	เงินสะสม	
	28,176,519.28		261,777.03
	69,121,008.05	รวมรายจ่าย	6,101,452.90
	-	สูงกว่า	3,201,395.07
	2,685,436.24	ต่ำกว่า	
	85,123,823.24	ยอดยกไป	85,123,823.24

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ชนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ต้นแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 บาท
19,395,588.62

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31 พฤษภาคม 2559	1 มิถุนายน 2559	4,331.00	
31 พฤษภาคม 2559	1 มิถุนายน 2559	2,340.00	
31 พฤษภาคม 2559	1 มิถุนายน 2559	2,820.00	บาท
			9,491.00

วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17 มิถุนายน 2558	0583074	160.00	บาท
2 พฤศจิกายน 2558	0583491	2,400.00	บาท
28 เมษายน 2559	0584020	450.00	บาท
10 พฤษภาคม 2559	0584057	617.00	บาท
19 พฤษภาคม 2559	0584083	62,964.00	บาท
26 พฤษภาคม 2559	0584109	5,024.40	บาท
26 พฤษภาคม 2559	0584110	3,552.40	บาท
26 พฤษภาคม 2559	0584113	520.00	บาท
31 พฤษภาคม 2559	0584114	140,080.00	บาท
31 พฤษภาคม 2559	0584115	604,000.00	บาท
31 พฤษภาคม 2559	0584116	400,200.00	บาท
31 พฤษภาคม 2559	0584117	11,491.80	บาท
31 พฤษภาคม 2559	0584118	750.00	บาท
31 พฤษภาคม 2559	0584119	2,773.83	บาท
31 พฤษภาคม 2559	0584120	5,920.00	บาท
			1,240,903.43

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 บาท
18,164,176.19

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ.....วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



ลงชื่อ.....วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ผกค.ออมทรัพย์ 360-2-16169-0



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
27/05/59	0001	OTOS	*****01,140.19 ✓		*****19,593,577.13	90063 1
27/05/59	0001	OTOS	*****68,257.93 ✓		*****19,525,319.20	90063 2
27/05/59	0001	OTOS	*****10,370.00 ✓		*****19,514,949.20	90063 3
27/05/59	0001	OTOS	*****198,446.62 ✓		*****19,316,502.58	90063 4
06/06/59	0001	OTOS	*****3,024.40 ✓	*****60,440.00	*****17,512,015.05	90063 5
06/06/59	0001	OTOS	*****140,080.00 ✓	*****2,815.70	*****17,371,935.05	90063 6
06/06/59	0001	OTOS	*****5,920.00 ✓		*****17,366,015.05	90063 7
						8
						9
						10
30/05/59	0001	OTOS	*****8,500.00 ✓		*****19,371,258.28	90063 11
30/05/59	0001	OTOS	*****24,480.70 ✓		*****19,346,777.58	90063 12
30/05/59	0001	OTOS	*****15,434.39 ✓		*****19,331,343.19	90063 13
31/05/59	0263	SDCK	*****2,160.00 ✓		*****19,333,503.19	5801713 14
31/05/59	0263	SDCA	*****65,353.00 ✓		*****19,398,856.19	5801439 15
31/05/59	0001	OTOS	*****842.00 ✓		*****19,398,014.19	90063 16
31/05/59	0001	OTOS	*****643.93 ✓		*****19,397,370.17	90063 17
31/05/59	0001	OTOS	*****1,781.55 ✓		*****19,395,588.62	90063 18
01/06/59	0263	OTOS	*****5,445.00 ✓		*****19,390,143.62	5801439 19
01/06/59	0263	OTOS	*****7,920.00 ✓		*****19,382,223.62	5801439 20
01/06/59	0263	OTOS	*****7,920.00 ✓		*****19,374,303.62	5801439 21
01/06/59	0263	OTOS	*****7,920.00 ✓		*****19,366,383.62	5801439 22

INT : ดอกเบี้ย

DIAS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)

HPS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

IAS : ปรับปรุงเพิ่มยอดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)

TAX : ภาษี

DIPS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

เล่มที่ 000108693494

กรวยทอง เขตหลัก 983-8-46740-5



SA G 7997380

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/05/59	1374	OTOS	-----248,520.00 /		*****6,928,710.91	550199 1
31/05/59	700	OTOS	-----5,400.00 /		*****6,923,310.91	90180 2
08/06/59	700	OTOS	-----76,058.00		*****6,847,252.91	90180 3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SWCRDF คำธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่ SWTRC/SWTRT ถอนโดยการโอน
 SWATM คำธรรมเนียมบัตร ATM วายปี TAX ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
 VSSWP หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

สกต. 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.
02/04/59	TAX	350/	3M/	0.950%	*****0.00	*****57,122,730.32	9430	1
02/04/59	ROCD	350/	3M/	0.950%	*****4,714,810.51			2
18/04/59	TIPC	191/216	343/	3M/ 0.950%	*****8,756.90	*****57,131,487.22	9430	3
18/04/59	TAX	343/	3M/		*****0.00	*****57,131,487.22	9430	4
18/04/59	ROCD	343/	3M/	0.950%	*****3,716,129.75			5
23/04/59	TIPC	251/103	346/	3M/ 0.950%	*****13,679.44	*****57,145,166.66	9430	6
23/04/59	TAX	346/	3M/		*****0.00	*****57,145,166.66	9430	7
23/04/59	ROCD	346/	3M/	0.950%	*****5,805,090.66			8
30/04/59	IIPC	240/045	345/	3M/ 0.950%	*****10,432.35	*****57,155,599.01	9430	9
30/04/59	TAX	345/	3M/		*****0.00	*****57,155,599.01	9430	10
30/04/59	ROCD	345/	3M/	0.950%	*****4,427,137.21	*****57,155,599.01		11
03/05/59	TIPC	310/310	344/	3M/ 0.950%	*****7,583.97	*****57,163,182.98	9430	12
03/05/59	TAX	344/	3M/		*****0.00	*****57,163,182.98	9430	13
03/05/59	ROCD	344/	3M/	0.950%	*****3,254,054.40			14
12/05/59	TIPC	121/103	334/	3M/ 0.950%	*****25,257.21	*****57,188,440.19	9430	15
12/05/59	TAX	334/	3M/		*****0.00	*****57,188,440.19	9430	16
12/05/59	ROCD	334/	3M/	0.900%	*****10,837,114.10			17
03/06/59	TIPC	161/0	335/	3M/ 0.950%	*****6,283.51	*****57,194,723.70	9430	18
03/06/59	TAX	335/	3M/		*****0.00	*****57,194,723.70	9430	19
03/06/59	ROCD	335/	3M/	0.900%	*****2,637,593.13			20
06/06/59	IIPC	161/0	336/	3M/ 0.950%	*****2,595.53	*****57,197,319.23	9430	21
06/06/59	TAX	336/	3M/		*****0.00	*****57,197,319.23	9430	22

IAC : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยสะสมบัญชีฝากประจำ (ยังไม่ทบทวน)
 DIAC : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยสะสมบัญชีฝากประจำ (ยังไม่ทบทวน)

IIPC : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยจ่ายบัญชีฝากประจำ (ทบทวนแล้ว)
 DIIPC : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยจ่ายบัญชีฝากประจำ (ทบทวนแล้ว)

เล่มที่ 000002048906

กรุงเทพมหานคร โทร. กรุงเทพฯ 810-1-217 50-9



SA H 1405520

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
03/05/59	0	SPOSD	17 พ.ค.	+++++1,366,701.82	*****8,209,271.03	9700 1
13/05/59	0	SPOSD	17 พ.ค.	+++++583,700.00	*****8,792,971.03	9700 2
24/05/59	810	OTOS	-----8,000,000.00		*****792,971.03	520234 3
26/05/59	0	SPOSD	27 พ.ค.	+++++965,637.00	*****1,758,608.03	9700 4
27/05/59	0	SPOSD	31 พ.ค.	+++++1,089,287.92	*****2,847,895.95	9700 5
01/06/59	810	TORSOT	1 มิ.ย. 59	+++++656.30	*****2,848,552.25	AB0004 6
02/06/59	0	SPOSD	2 มิ.ย.	+++++22,085.31	*****2,870,637.56	9700 7
06/06/59	0	SPOSD	9 มิ.ย.	+++++10,678.72	*****2,881,316.28	9700 8
07/06/59	0	SPOSD	8 มิ.ย.	+++++453,300.00	*****3,334,616.28	9700 9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD02/GSC02	เข้าบัญชี-เงินเดือน	BSD04/GSC04	เข้าบัญชี-จบ. พันธมิตร
BSW09/GSD09	หักบัญชี-ประกันชีวิต	BSW10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์
BSW11/GSD11	หักบัญชี-ไฟฟ้า	BSW12/GSD12	หักบัญชี-ประปา
BSW14/GSD14	หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ	BSW15/GSD15	หักบัญชี-ร.อาคารสงเคราะห์
BSD22/GSC22	โอนเงินผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)	BSW27/GSD27	หักบัญชี-ประกันสังคม

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	27,000,000.00	25,732,946.49	3,979,733.20
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	88,000.00	69,559.20	3,744.00
(3) ภาษีป้าย	411003	1,870,000.00	1,787,818.00	79,478.00
(4) ค่าภาษีอากรรั้งนกงางแอนด์	411005	323,000.00	-	
รวม		29,281,000.00	27,590,323.69	4,062,955.20
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	412103	45,000.00	45,357.20	
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412106	100,000.00	172,639.00	974.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	1,690,000.00	1,250,630.00	170,650.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับออกหนังสือรับรอง				
(4) การแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	32,200.00	40,800.00	9,200.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	4,500.00	3,960.00	110.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	10,000.00	7,900.00	100.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดจราจรทางบก	412202	80,000.00	178,750.00	14,050.00
(8) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	100,000.00	2,456.00	700.00
(9) ค่าปรับอื่นๆ	412299	2,000.00	-	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ				
(10) ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	120,000.00	175,840.00	13,300.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือ				
(11) สะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร	412304	47,000.00	52,500.00	6,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00	-	
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,100.00	2,195.00	80.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้				
(14) เครื่องขยายเสียง	412308	2,000.00	1,305.00	300.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น	412399	1,000.00	-	
รวม		2,239,800.00	1,934,332.20	215,464.00

เทศบาลตำบลศึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	2,000.00	-	
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	980,000.00	430,543.48	43,273.53
รวม		982,000.00	430,543.48	43,273.53
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,800,000.00	1,736,810.00	244,690.00
รวม		1,800,000.00	1,736,810.00	244,690.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	9,700.00	3,700.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	200.00	-	
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	10,000.00	2,559.00	
รวม		110,200.00	12,259.00	3,700.00
หมวดรายได้จากทุน				
รายได้จากการจำหน่ายขายทอดตลาด				
(1) ทรัพย์สิน	414006	2,000.00	-	
รวม		2,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมและลื้อเลื่อน	421001	300,000.00	335,781.11	43,021.46
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	7,000,000.00	4,285,759.66	1,220,384.38
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	2,500,000.00	1,756,947.41	440,203.05
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000.00	73,301.98	8,223.51
(5) ภาษีสรรพสามิต	421006	960,000.00	847,748.05	238,063.55
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,000,000.00	1,668,724.50	448,465.09
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	45,000.00	15,706.61	
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	32,590.23	8,988.32
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	9,000.00	-	
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม	421015	15,800,000.00	8,247,865.48	1,669,275.48
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	1,000.00	48,507.00	
รวม		28,565,000.00	17,312,932.03	4,076,624.84

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	8,090,000.00	7,032,700.00	
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002		8,456,120.00	583,700.00
รวม		8,090,000.00	15,488,820.00	583,700.00
รวมรายรับ		71,070,000.00	64,506,020.40	9,230,407.57

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ธนาโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ต้นแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

กระดาษทำรายการยอด
รายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากรับ)
ประจำปี ๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๓ ๒๕๖๓

หมวดหมู่รายการ	0010		00120		00210		00220		00230		00240		00250		00260		00300		00320		00330		00410		T/M	
	0011	0012	00113	00121	00123	00211	00212	00221	00223	00232	00241	00242	00244	00252	00262	00263	00264	00311	00312	00321	00332	00411	00411			
งบกลาง																										
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)																										
เงินอุดหนุนลักษณะอื่น	2,048,000.00																								2,627,568.27	
เงินอุดหนุนสำหรับ	4,622,732.00																								4,608,780.00	
เงินอุดหนุน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)																									2,048,000.00	
ค่าตอบแทน	108,120.00																								9,738,040.00	
ค่าใช้จ่าย	1,657,272.51																								511,340.00	
ค่าใช้สอย(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)																									294,130.00	
ค่าวัสดุ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	250,847.22																								6,974,124.70	
ค่าวัสดุ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)																									17,900.00	
ค่าสาธารณูปโภค	403,797.85																								3,586,273.14	
เงินอุดหนุน	21,000.00																								46,193.00	
รายจ่ายอื่น																									1,703,586.88	
ค่าคงที่	167,954.28																								2,833,280.00	
ค่าคงที่(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)																									198,960.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																									1,767,972.78	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)																									1,065,200.00	
T/M	9,278,323.66	12,160.00	397,340.59	643,880	700,941.20	1,043,758.00	3,248,458	516,878.28	93,800.00	-	2,015,685.00	3,504,842.20	5,103,381.15	182,365.30	358,568.00	956,765.95	500,000	2,649,016.10	360,000	-	2,120,804.89	7,236,348			3,080,000.00	40,944,488.77

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทิพย์ ศรีสมทรง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนิรพนธ์ ไชยรัตน์โรต)
ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

(นายสวัสดิ์ ต้นแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

คณะกรรมการการระบอบ
 รายจ่ายตามงบประมาณ(เจ้าจากรายรับ)
 ประจำปีเงิน พุทธศักราช 2559

หมวดหมู่รายการ	0010		0012		0013		0015		0017		0020		0021		0022		0023		0025		0026		0030		0032		0040		TH		
	0011	0012	0013	0017	0015	0017	0020	0021	0022	0023	0025	0026	0027	0028	0029	0030	0031	0032	0033	0034	0035	0036	0037	0038	0039	0040	0041				
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)																															
เงินอุดหนุนโครงการ	2,048,000.00																														
เงินอุดหนุนค่าเช่า	4,622,732.00																														
เงินอุดหนุน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	108,120.00																														
ค่าตอบแทน	1,657,272.51	12,160.00	107,281.23	14,029	100,876.00	159,365	53,076.28																								
ค่าวัสดุ	250,847.22		136,103.01		397,300.20	42,103.00	55,217.00	95,600.00																							
ค่าวัสดุ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)																															
ค่าเช่าอุปกรณ์	403,397.85																														
รายจ่ายอื่น	21,000.00																														
ค่าตอบแทน	167,554.28		153,556.35	94,301	202,765.00		54,190.00																								
ค่าวัสดุ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)																															
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																															
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)																															
รวม	9,279,323.66	12,160.00	397,340.59	643,480	700,841.20	1,043,756.00	3,246,456	516,876.28	93,600.00	-	2,015,663.00	3,304,942.20	5,103,381.15	182,361.30	356,598.00	956,765.95	500,000	2,646,016.10	360,000	-	2,120,904.89	7,236,546	40,844,468.77								

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นางประทีพ ศรีสมทรง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวัชรินทร์ ไชยรัตนธรมโชค)
 ปลัดเทศบาลตำบลสีคิ้ว



(นายศิวังค์ ต้นแกง)
 นายกเทศมนตรีตำบลสีคิ้ว

เทศบาลตำบลคึกคัก

งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 พฤษภาคม 2559

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย													
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	3,072,000	2,048,000.00	2,048,000.00										
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	20,567,665	9,738,040.00	4,622,732.00	505,700.00	472,115.00	354,395.00	-	1,947,503.00			1,422,174.00	413,421.00	
เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		511,340.00			511,340.00								
ค่าตอบแทน	1,179,000	254,150.00	108,120.00	29,850.00	-	-	-	68,160.00			48,000.00	-	
ค่าใช้สอย	14,781,000	6,974,124.70	1,777,113.74	114,905.30	177,565.00	53,076.28	-	3,450,683.00	182,361.30	1,019,331.95	181,188.13	17,900.00	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าวัสดุ	8,836,135	3,586,273.14	386,950.23	397,300.20	672,722.68	149,017.00	-	1,621,304.20			168,143.97	190,834.86	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		46,193.00			46,193.00								
ค่าสาธารณูปโภค	2,570,000	1,703,586.88	403,797.85										
เงินอุดหนุน	5,400,500	2,933,280.00	21,000.00		2,412,280.00					500,000.00		1,299,789.03	
รายจ่ายอื่น	30,000	-											
งบกลาง	3,187,400	2,627,568.27		297,066.00		350,190.00		456,336.15			144,310.00	198,960.00	2,627,568.27
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		4,608,780.00											4,608,780.00
เรอื่กันท์	4,155,800	1,767,972.78	321,110.63										
ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,590,500	1,065,200.00											
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(อุดหนุนเฉพาะกิจ)		3,080,000.00						3,080,000.00			1,065,200.00		
รวม	71,370,000	40,944,488.77	9,688,824.45	1,344,821.50	4,292,215.68	906,678.28	-	10,623,986.35	182,361.30	1,519,331.95	3,029,016.10	2,120,904.89	7,236,348.27
รายรับ													
ภาษีอากร	29,281,000	27,590,323.69											
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	2,259,800	1,934,332.20											
รายได้จากการพาณิชย์	982,000	430,543.48											
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,800,000	1,736,810.00											
รายได้เบ็ดเตล็ด	110,200	12,259.00											
รายได้จากทุน	2,000												
รัฐบาลจัดสรรให้	28,865,000	17,312,932.03											
อุดหนุนทั่วไป	8,090,000	7,032,700.00											
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		8,456,120.00											
รวมรายรับ	71,370,000	64,506,020.40											
รายการจ่าย		23,561,531.63											

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนิวัตร ไขว้รัตนธนิช)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

(นายสวัสดิ์ ต้นแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

งบทดลอง
เทศบาลตำบลก๊กก๊ก
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(360-2-16169-0)	110201	18,164,176.19	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(810-1-21750-9)	110201	2,847,895.95	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-8-46740-5)	110201	6,923,310.91	-
เงินฝาก-ประจำ(360-4-01312-6)	110202	57,188,440.19	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	58,485.60	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	23,899.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	110605	55,221.00	-
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	5,737,109.94	-
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	1,581,580.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	109,617.77
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	14,844.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	-	1,028,301.00
เงินรับฝากประกันสังคม	230115	-	38,029.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	-	436,774.23
เงินเกินบัญชี	230200	-	5,284.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	1,581,580.00
เงินสะสม	310000	-	35,239,865.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	30,564,291.66
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	-	25,732,946.49
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	69,559.20
ภาษีป้าย	411003	-	1,787,818.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	45,357.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	172,639.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	-	1,250,630.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	-	39,800.00
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412120	-	20.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412121	-	2,175.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	3,960.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	-	7,900.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	178,750.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	2,456.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	-	176,840.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	-	52,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	-	1,305.00
ดอกเบี้ย	413003	-	430,543.48
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	1,736,810.00
ค่าขายแบบแปลน	415004	-	9,700.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2559

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	-	2,400.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	159.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	-	335,781.11
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	-	4,285,759.66
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	-	1,756,947.41
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	73,301.98
ภาษีสุรา	421006	-	847,748.05
ภาษีสรรพสามิต	421007	-	1,668,724.50
ค่าภาคหลวงแร่	421012	-	15,706.61
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	32,590.23
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	-	8,247,865.48
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	-	48,507.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	7,032,700.00
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์ประสงค์	431004	-	5,376,120.00
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	-	3,080,000.00
งบกลาง	511000	7,236,348.27	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,048,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	10,249,380.00	-
ค่าตอบแทน	531000	254,130.00	-
ค่าใช้สอย	532000	6,974,124.70	-
ค่าวัสดุ	533000	3,632,466.14	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,703,586.88	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,767,972.78	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	4,145,200.00	-
เงินอุดหนุน	561000	2,933,280.00	-
	รวม	133,524,607.85	133,524,607.85

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
29,281,000.00	0.00	29,281,000.00	87,809,259.48	ยอดยกมา		81,813,592.17
2,239,800.00	0.00	2,239,800.00	27,590,323.69	หมวดภาษีอากร	411000	4,062,955.20
982,000.00	0.00	982,000.00	1,934,332.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	215,464.00
1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	430,543.48	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	43,273.53
110,200.00	0.00	110,200.00	1,736,810.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	244,690.00
2,000.00	0.00	2,000.00	12,100.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	3,700.00
28,865,000.00	0.00	28,865,000.00	159.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	0.00
8,090,000.00	0.00	8,090,000.00	17,312,932.03	หมวดภาษีจัดสรร	421000	4,076,624.84
71,370,000.00	0.00	71,370,000.00	7,032,700.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
0.00	8,465,120.00	8,465,120.00	56,049,900.40	รวม	รวม	8,646,707.57
71,370,000.00	8,465,120.00	79,835,120.00	64,506,020.40	หมวดเงินอุดหนุนระดับตำบล/เฉพาะกิจ	441000	583,700.00
0.00	0.00	0.00	13,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	0.00
0.00	0.00	0.00	1,218.40	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	0.00
0.00	0.00	0.00	400.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	0.00
0.00	0.00	0.00	609,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	0.00
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	1,159,400.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	0.00
0.00	0.00	0.00	257,158.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	14,844.50
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	247,125.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	19,400.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	198,017.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	38,029.00
0.00	0.00	0.00	942,420.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	195,069.00
0.00	0.00	0.00	289,678.20	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	110,816.90
0.00	0.00	0.00	2,740,980.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	240100	506,500.00
0.00	0.00	0.00	89,152.43	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,127.11	เงินต้นสำรองเงินสะสม	320000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,016,720.13		รวม	884,659.40
71,370,000.00	8,465,120.00	79,835,120.00	71,522,740.53		รวมรายรับ	10,115,066.97
3,587,400.00	4,688,830.00	8,276,230.00	7,236,348.27	งบกลาง	511000	616,734.55
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	2,048,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00
20,567,665.00	576,090.00	21,143,755.00	10,249,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,304,915.00
1,179,000.00	0.00	1,179,000.00	254,130.00	ค่าตอบแทน	531000	37,340.00
14,281,000.00	65,000.00	14,346,000.00	6,974,124.70	ค่าใช้สอย	532000	1,189,731.54
8,936,135.00	46,200.00	8,982,335.00	3,632,466.14	ค่าวัสดุ	533000	606,356.94
2,570,000.00	0.00	2,570,000.00	1,703,586.88	ค่าสาธารณูปโภค	534000	208,879.84
4,155,800.00	0.00	4,155,800.00	1,767,972.78	ค่าครุภัณฑ์	541000	146,438.00
7,590,500.00	3,089,000.00	10,679,500.00	4,145,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	329,000.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
5,400,500.00	0.00	5,400,500.00	2,933,280.00	เงินอุดหนุน	561000	1,144,280.00
71,370,000.00	8,465,120.00	79,835,120.00	40,944,488.77		รวม	5,839,675.87
0.00	0.00	0.00	664,821.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	31,221.00
0.00	0.00	0.00	736.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	110611	0.00
0.00	0.00	0.00	1,290,373.99	เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,740,980.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	506,500.00
0.00	0.00	0.00	13,899,658.95	รายจ่ายต่างจ่าย	210402	0.00
0.00	0.00	0.00	264,342.34	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	34,191.03
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	320,709.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	159,150.00
0.00	0.00	0.00	5,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	230111	0.00
0.00	0.00	0.00	159,988.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	39,029.00
0.00	0.00	0.00	366,783.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	0.00
0.00	0.00	0.00	942,420.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	195,069.00
0.00	0.00	0.00	476,277.21	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	0.00
0.00	0.00	0.00	1,159,400.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	0.00
0.00	0.00	0.00	10,632,040.11	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	30,907.99	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00
0.00	0.00	0.00	33,263,688.00		รวม	965,160.03
71,370,000.00	8,465,120.00	79,835,120.00	74,208,176.77	รวมรายจ่าย		6,804,835.90
0.00	0.00	0.00	-2,685,436.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,310,231.07
			85,123,823.24	ยอดยกไป		85,123,823.24

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

