



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๙๖๔๔ ๓๒๓๕

ที่ พง ๙/๑๓/๐๒/๐๐๒

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานการแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลคึกคักได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังเสนองบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ แล้วเสร็จ
- เห็นควรรายงานจังหวัดทราบต่อไป

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นายอนิวัตร ไซยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

-ทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลก๊กัก
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	0.30	0.30	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	45,162,093.85	-	13,617,238.64	19,701,183.02	39,078,149.47	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	91,178,340.87	-	46,710.47	-	91,225,051.34	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	8,737,848.97	8,737,848.97	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	10,547,267.84	-	2,235,581.16	-	12,782,849.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	23,280.00	-	24,240.00	47,520.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,260,491.20	-	-	11,249.30	1,249,241.90	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,044.54	-	-	114.76	3,929.78	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	131,060.00	-	-	-	131,060.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	244,397.00	-	-	76,790.00	167,607.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,368,271.64	3,368,271.64	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	7,050,236.80	1,447,100.00	-	-	5,603,136.80
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	37,292.30	37,329.67	22,244.26	-	22,206.89
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	38,106.10	-	8.21	-	38,114.31
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	701,309.00	15,150.00	93,748.00	-	779,907.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	51,181.00	51,181.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	31,200.00	110,400.00	79,200.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	6,970.00	325,679.25	325,679.25	-	6,970.00
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-	136,882.93	2,447.00	9,000.00	-	143,435.93
เงินสะสม	31000000	-	88,530,466.87	24,000.00	6,000.00	-	88,512,466.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	51,900,704.51	6,000.00	-	-	51,894,704.51
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	127,354.20	-	18,212.30	-	145,566.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,533.63	-	40.13	-	3,573.76
ภาษีป้าย	41100003	-	63,872.00	-	31,599.00	-	95,471.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดคู	41210004	-	5,208.90	-	13,774.00	-	18,982.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	105,128.00	-	1,789.00	-	106,917.00
ค่าธรรมเนียมกับและขมูลฝอย	41210008	-	183,360.00	-	243,510.00	-	426,870.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	10,400.00	-	4,600.00	-	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	630.00	-	350.00	-	980.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	41210032	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,900.00	-	1,300.00	-	4,200.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	4,750.00	-	9,250.00	-	14,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	900.00	-	-	-	900.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	-	-	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	39,300.00	-	34,600.00	-	73,900.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	21,000.00	-	18,000.00	-	39,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	41230007	-	280.00	-	440.00	-	720.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์ใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	750.00	-	790.00	-	1,540.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	137,726.18	-	46,710.47	-	184,436.65
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	140,406.00	-	218,153.00	-	358,559.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	19,680.00	-	3,278.00	-	22,958.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	3,117.00	-	-	-	3,117.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	30,537.06	-	50,898.24	-	81,435.30
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,446,894.24	-	684,120.89	-	2,131,015.13
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	543,664.59	-	287,457.32	-	831,121.91
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	17,821.01	-	1,998.00	-	19,819.01
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	959,776.74	-	441,774.72	-	1,401,551.46
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	18,825.57	-	18,825.57
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	12,223.77	-	-	-	12,223.77
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,435,236.00	-	1,236,801.00	-	2,672,037.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,859,358.93	-	-	-	4,859,358.93
งบกลาง	51100000	1,528,254.80	-	2,194,835.60	-	3,723,090.40	-
เงินค้ำประกัน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	491,000.00	-	245,500.00	-	736,500.00	-
เงินค้ำประกัน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,398,213.00	-	1,747,437.00	-	5,145,650.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	147,000.00	-	113,260.00	-	260,260.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,963,600.68	-	1,110,965.48	13,499.00	3,061,067.16	-
ค่าวัสดุ	53300000	354,757.88	-	243,851.90	-	598,609.78	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	397,175.10	-	206,781.27	-	603,956.37	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,778,000.00	-	-	-	1,778,000.00	-
	รวม	158,608,976.76	158,608,976.76	35,911,809.35	35,911,809.35	160,545,022.20	160,545,022.20

เทศบาลตำบลศึกศึก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)


เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		38,114.31
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,970.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		779,907.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		22,206.89
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายส่วนลด 6 %	37,500.93	
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบสิ่งส่งล้างลำน้ำ	50.00	
ค่าธรรมเนียมให้ปลูกสร้างสิ่งส่งล้างลำน้ำ	100.00	
เงินประกันสัญญาการขอให้น้ำประปา	101,500.00	
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชน	4,285.00	143,435.93
รวม		990,634.13

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

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

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			22,123,178.87 บาท
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
-	-	-	- บาท
หัก : รายได้ออการรับรู้			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
-	-	-	- บาท
หัก : เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
28 สิงหาคม 2562	34537861	420.00 บาท	
4 ธันวาคม 2562	36182053	1,765.50 บาท	
13 ธันวาคม 2562	36182081	3,959.01 บาท	
18 ธันวาคม 2562	36182085	1,950.00 บาท	
20 ธันวาคม 2562	36182095	21,081.00 บาท	
25 ธันวาคม 2562	36182098	2,200.00 บาท	
25 ธันวาคม 2562	361820100	6,630.00 บาท	
25 ธันวาคม 2562	37037421	600.00 บาท	
25 ธันวาคม 2562	37037422	2,600.00 บาท	
27 ธันวาคม 2562	37037424	7,740.00 บาท	
27 ธันวาคม 2562	37037425	3,110.00 บาท	
27 ธันวาคม 2562	37037428	18,810.00 บาท	
27 ธันวาคม 2562	37037429	7,444.00 บาท	
27 ธันวาคม 2562	37037430	1,000.00 บาท	
27 ธันวาคม 2562	37037431	1,981.31 บาท	
27 ธันวาคม 2562	37037432	3,445.00 บาท	
27 ธันวาคม 2562	37037434	22,004.41 บาท	
27 ธันวาคม 2562	37037436	3,000.00 บาท	
27 ธันวาคม 2562	37037437	28,215.00 บาท	137,955.23 บาท
			21,985,223.64 บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			21,985,223.64 บาท

ผู้จัดทำ 
ลงชื่อ.....วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ 
ลงชื่อ.....วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.ท. อมรรักษ์ ๐๑๓๖๐-๒-๑๖๑๖๙-๐

DATE	ORG.BR.	CODE	WITHDRAWAL	DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
26/12/62	0263	SDCA		*****67,780.30	*****23,383,265.76	5801125 1
26/12/62	0001	OTOS	*****5,577.25 /		*****23,377,688.51	90063 2
26/12/62	0001	OTOS	*****100,463.62 /		*****23,277,224.89	90063 3
27/12/62	0263	SDCK		*****2,850.00	*****23,280,074.89	5900128 4
27/12/62	0263	SDCK	2๖๕๐. } *****6,450.00		*****23,286,524.89	5900128 5
27/12/62	0263	SDCK	*****6,450.00		*****23,292,974.89	5900128 6
27/12/62	8016	PPACSD	โชน *****10,148.00		*****23,303,122.89	989001 7
27/12/62	0263	SDCK	2๖๕๐.๓- *****2,850.00		*****23,305,972.89	5900128 8
27/12/62	0263	OTOS	*****15,150.00 /		*****23,290,822.89	5801125 9
27/12/62	0263	OTOS	*****129,082.24 /		*****23,161,740.65	5801125 10
27/12/62	0263	SDCA	*****72,320.00		*****23,234,060.65	5801125 11
27/12/62	0263	OTOS	*****1,116,962.62 /		*****22,117,098.03	5500383 12
30/12/62	0263	SDCK	*****18,750.00		*****22,135,848.03	5700304 13
30/12/62	0263	SDCK	27๕๐. } *****1,200.00		*****22,137,048.03	5700304 14
30/12/62	0001	OTOS	*****13,869.16 /		*****22,123,178.87	90063 15
02/01/63	0001	SPSC11	โชน *****3,120.00		*****22,126,298.87	930001 16
02/01/63	0263	OTOS	*****2,200.00		*****22,124,098.87	5801125 17
02/01/63	0263	OTOS	*****3,000.00		*****22,121,098.87	5801125 18
02/01/63	0263	SDCA	*****12,759.00		*****22,133,857.87	5801125 19
02/01/63	8016	PPACSD	โชน *****16,403.00		*****22,150,260.87	989001 20
03/01/63	0263	OTOS	*****4,306.50		*****22,145,954.37	5801125 21
03/01/63	0263	OTOS	*****4,306.50		*****22,141,647.87	5801125 22

เล่มที่ ๐๐๐216901245

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส. สาขาตะกั่วป่า
เลขที่บัญชี 30360 - 4 - 01312 - 6

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			91,246,391.89 บาท
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
-	-	-	- บาท
หัก : รายได้รอการรับรู้			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
2 มกราคม 2563	29 ธันวาคม 2562	15,418.00 บาท	
2 มกราคม 2563	30 ธันวาคม 2562	1,332.82 บาท	
2 มกราคม 2563	30 ธันวาคม 2562	4,589.73 บาท	21,340.55 บาท
หัก : เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
-	-	-	- บาท
			91,225,051.34 บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			91,225,051.34 บาท

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ.....วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



ลงชื่อ.....วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.ค.ส. 2/ระจิว 860-4-01812-6

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
20/12/62	TAX	349/	3M/		*****0.00		*****91,225,030.46	9430 1
20/12/62	ROCD	349/	3M/	0.800%	*****7,444,287.35			2
21/12/62	IIPC	340/	3M/	0.900%	29๖๑ *****20.88		*****91,225,051.34	9430 3
21/12/62	TAX	340/	3M/		*****0.00		*****91,225,051.34	9430 4
21/12/62	ROCD	340/	3M/	0.800%	*****9,326.47			5
29/12/62	IIPC	341/	3M/	0.900%	2๓๓ *****15,418.00		*****91,240,469.34	9430 6
29/12/62	TAX	341/	3M/		*****0.00		*****91,240,469.34	9430 7
29/12/62	ROCD	341/	3M/	0.800%	*****6,886,688.20			8
30/12/62	IIPC	342/	3M/	0.900%	2๓๓๓ *****1,332.82		*****91,241,802.16	9430 9
30/12/62	TAX	342/	3M/		*****0.00		*****91,241,802.16	9430 10
30/12/62	ROCD	342/	3M/	0.800%	*****595,322.48			11
30/12/62	IIPC	359/	3M/	0.900%	2๓๓๓ *****4,589.73		*****91,246,391.89	9430
30/12/62	TAX	359/	3M/		*****0.00		*****91,246,391.89	9430
30/12/62	ROCD	359/	3M/	0.800%	*****2,050,073.24			12
02/01/63	IIPC	350/	3M/	0.900%	2๓๓๓ *****11,038.37		*****91,257,430.26	9430 ¹³
02/01/63	TAX	350/	3M/		*****0.00		*****91,257,430.26	9430 ¹⁴
02/01/63	ROCD	350/	3M/	0.800%	*****4,877,130.88			16
								17
								18
								19
								20
								21
								22

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

เล่มที่ 00002048945

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขาตะกั่วป่า
เลขที่บัญชี 810 - 1 - 21750 - 9

			บาท
ยอตคองเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			10,855,439.26 บาท
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
-	-	-	- บาท
หัก : รายได้รอการรับรู้			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
2 มกราคม 2563	31 ธันวาคม 2562	37,184.31 บาท	37,184.31 บาท
หัก : เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
-	-	-	- บาท
			10,818,254.95 บาท
ยอตคองเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			10,818,254.95 บาท

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง


เทศบาลตำบลศรีคีค
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขาย่านยาว
เลขที่บัญชี 983 - 8 - 46740 - 5

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			8,551,934.59 บาท
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
-	-	-	- บาท
หัก : รายได้รอการรับรู้			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
2 มกราคม 2563	31 ธันวาคม 2562	22,661.99	22,661.99 บาท
หัก : เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
25 ธันวาคม 2562	-	2,235,581.16	2,235,581.16 บาท
			6,293,691.44 บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			6,293,691.44 บาท

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลก๊ก

กระดาษทำการกระหนดยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการพาณิชย์ 00330	รวม			
					งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311	งานกิจการประปา 00332	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	89,370.00	19,580.00	108,950.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	1,325.00	-	1,325.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	1,500.00	-	1,500.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	106,220.00	40,130.00	146,350.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	7,872.00	8,000.00	15,872.00
			รวมเดือนนี้		206,287.00	67,710.00	273,997.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		551,141.00	203,130.00	754,271.00	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	4,000.00	-	4,000.00
				รวมเดือนนี้	4,000.00	-	4,000.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	8,000.00	-	8,000.00
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	18,000.00	-	18,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	150,200.00	32,790.00	182,990.00
				รวมเดือนนี้	168,200.00	32,790.00	200,990.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	208,820.00	32,790.00	241,610.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	4,040.00	690.00	4,730.00
				รวมเดือนนี้	4,040.00	690.00	4,730.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	14,140.00	1,770.50	15,910.50
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	131,214.92	131,214.92
				รวมเดือนนี้	-	131,214.92	131,214.92
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	394,612.64	394,612.64
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	382,527.00	232,404.92	614,931.92
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	782,101.00	632,303.14	1,414,404.14	

เทศบาลตำบลกัก

กระดาดษทำการกรทบยอตรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานงบกลาง		รวม		
		00410				
		งบกลาง				
			00411			
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	51,181.00	51,181.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	568,800.00	568,800.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	132,800.00	132,800.00
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110900	เงินงบประมาณ	2,000.00	2,000.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ	1,440,054.60	1,440,054.60
				รวมเดือนนี้	2,194,835.60	2,194,835.60
				รวมทั้งสิ้นปีนี้	3,723,090.40	3,723,090.40
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	2,194,835.60	2,194,835.60
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	3,723,090.40	3,723,090.40

เทศบาลตำบลคีรีภัก

กระดาษทำการกระหนยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเทศและชุมชน				รวม			
			00220	00240						
			งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเทศและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
		00221	00241	00242	00244					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	24,240.00	-	-	-	24,240.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	2,330.00	-	-	-	2,330.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	42,570.00	310,165.00	-	-	352,735.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	6,080.00	33,849.00	-	-	39,929.00	
		รวมเดือนนี้			75,220.00	344,014.00	-	-	419,234.00	
			รวมตั้งแต่ต้นปี		225,660.00	1,028,813.00	-	-	1,254,473.00	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	เงินงบประมาณ	-	77,760.00	-	-	77,760.00	
					รวมเดือนนี้	-	77,760.00	-	-	77,760.00
					รวมตั้งแต่ต้นปี	-	164,160.00	-	-	164,160.00
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	16,000.00	-	-	517,086.00	533,086.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	5320300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		รายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	2,160.00	-	57,052.61	39,329.87	98,542.48	
		รวมเดือนนี้			18,160.00	-	57,052.61	556,415.87	631,628.48	
			รวมตั้งแต่ต้นปี		41,340.00	-	57,052.61	1,314,007.37	1,412,399.98	
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-	6,630.00	6,630.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	3,310.00	-	7,800.00	153,131.50	164,241.50	
		รวมเดือนนี้			3,310.00	-	7,800.00	159,761.50	170,871.50	
		รวมตั้งแต่ต้นปี			8,010.00	-	16,300.00	400,010.60	424,320.60	
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		96,690.00	421,774.00	64,852.61	716,177.37	1,299,493.98	
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		275,010.00	1,192,973.00	73,352.61	1,714,017.97	3,255,353.58	

เทศบาลตำบลก๊กัก

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเคหะและชุมชน 00240				รวม			
			งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน 00241	งานไฟฟ้าถนน 00242	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244				
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินเดือนประมาณ	24,240.00	-	-	-	24,240.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	2,330.00	-	-	-	2,330.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	42,570.00	310,165.00	-	-	352,735.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	6,080.00	33,849.00	-	-	39,929.00	
		รวมเดือนนี้			75,220.00	344,014.00	-	-	419,234.00	
			รวมตั้งแต่ต้นปี	225,660.00	1,028,813.00	-	-	1,254,473.00		
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ	5310300	เงินงบประมาณ	-	77,760.00	-	-	77,760.00	
					รวมเดือนนี้	-	77,760.00	-	-	77,760.00
					รวมตั้งแต่ต้นปี	-	164,160.00	-	-	164,160.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	16,000.00	-	-	517,086.00	533,086.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	2,160.00	-	57,052.61	39,329.87	98,542.48	
		รวมเดือนนี้			18,160.00	-	57,052.61	556,415.87	631,628.48	
		รวมตั้งแต่ต้นปี			41,340.00	-	57,052.61	1,314,007.37	1,412,399.98	
วัสดุ	330000	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-	6,630.00	6,630.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	3,310.00	-	7,800.00	153,131.50	164,241.50	
		รวมเดือนนี้			3,310.00	-	7,800.00	159,761.50	170,871.50	
		รวมตั้งแต่ต้นปี			8,010.00	-	16,300.00	400,010.60	424,320.60	
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	96,690.00	421,774.00	64,852.61	716,177.37	1,299,493.98		
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	275,010.00	1,192,973.00	73,352.61	1,714,017.97	3,255,353.58		

เทศบาลตำบลคึกคัก

กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานการศึกษา		แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		รวม		
		00210		00260				
		งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการ วางแผนและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว			
		00211	00212	00263	00264			
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100 เงินงบประมาณ	130,520.00	-	-	-	130,520.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200 เงินงบประมาณ	1,775.00	-	-	-	1,775.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700 เงินงบประมาณ	88,720.00	-	-	-	88,720.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800 เงินงบประมาณ	10,435.00	-	-	-	10,435.00
		รวมเดือนนี้		231,450.00	-	-	-	231,450.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		694,350.00	-	-	-	694,350.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400 เงินงบประมาณ	7,000.00	-	-	-	7,000.00
		รวมเดือนนี้		7,000.00	-	-	-	7,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		7,000.00	-	-	-	7,000.00
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100 เงินงบประมาณ	-	8,000.00	-	-	8,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300 เงินงบประมาณ	12,350.00	-	(9,500.00)	-	2,850.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้		12,350.00	8,000.00	(9,500.00)	-	10,850.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		43,448.83	166,100.00	730,890.12	-	940,438.95
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุซื้อเพลิงและหลอดไฟ	5330800 เงินงบประมาณ	2,906.10	-	-	-	2,906.10
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400 เงินงบประมาณ	1,500.00	-	-	-	1,500.00
		รวมเดือนนี้		4,406.10	-	-	-	4,406.10
		รวมตั้งแต่ต้นปี		44,263.78	-	-	-	44,263.78
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนเอกชน	5610300 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	1,078,000.00	-	700,000.00	-
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		255,206.10	8,000.00	(9,500.00)	-	253,706.10
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		789,062.61	1,244,100.00	730,890.12	700,000.00	3,464,052.73

เทศบาลตำบลคีรีภัก

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการรักษาความสงบภายใน		แผนงานสร้างความเข้มแข็ง		รวม	
		00110			00120		00250			
		งานบริหารทั่วไป 00111	งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112	งานบริหารงานคลัง 00113	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน 00121	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	63,000.00	-	-	-	-	63,000.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก	5210400	เงินงบประมาณ	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง	5210600	เงินงบประมาณ	124,500.00	-	-	-	-	124,500.00
		รวมเดือนนี้			245,500.00	-	-	-	-	245,500.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	736,500.00	-	-	-	-	736,500.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	325,880.00	-	-	41,200.00	-	367,080.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	5220200	เงินงบประมาณ	16,705.00	-	-	-	-	16,705.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	19,100.00	-	-	-	-	19,100.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	42,390.00	-	-	-	-	42,390.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	254,409.00	-	-	83,050.00	-	337,459.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	5220800	เงินงบประมาณ	31,037.00	-	-	8,985.00	-	40,022.00
		รวมเดือนนี้			689,521.00	-	-	133,235.00	-	822,756.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	2,042,851.00	-	-	399,705.00	-	2,442,556.00	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	5310100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	18,500.00	-	-	6,000.00	-	24,500.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการรักษาความสงบภายใน		แผนงานสร้าง	รวม	
		00110			00120		ความเข้มแข็ง		
		งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน		
			00111	00112	00113	00121	00123	00252	
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้			18,500.00	-	-	6,000.00	-	24,500.00
	รวมทั้งสิ้นปี			69,100.00	-	-	12,000.00	-	81,100.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	5320100	เงินงบประมาณ	62,361.50	-	-	-	62,361.50
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	5320300	เงินงบประมาณ	75,899.00	-	48,880.00	24,612.00	36,250.00
		ค่าบำรุงรักษาและ	5320400	เงินงบประมาณ	3,765.50	-	280.00	1,950.00	5,995.50
		รวมเดือนนี้			142,026.00	-	49,160.00	1,950.00	253,998.00
		รวมทั้งสิ้นปี			267,991.25	4,920.00	123,846.98	8,998.00	466,618.23
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	41,000.00	-	41,000.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	660.00	-	-	-	660.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	5,364.00	-	3,736.20	5,900.10	15,000.30
		วัสดุการเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	1,990.00	-	1,990.00
		วัสดุอื่น	5332000	เงินงบประมาณ	-	-	-	5,194.00	5,194.00
		รวมเดือนนี้			6,024.00	-	46,726.20	11,094.10	63,844.30
		รวมทั้งสิ้นปี			22,714.10	-	57,706.70	33,694.10	114,114.90
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	62,783.18	-	-	-	62,783.18
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	1,936.22	-	-	-	1,936.22
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	2,337.95	-	-	-	2,337.95
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	2,303.00	-	-	-	2,303.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	6,206.00	-	-	-	6,206.00
		รวมเดือนนี้			75,566.35	-	-	-	75,566.35
		รวมทั้งสิ้นปี			209,343.73	-	-	-	209,343.73
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			1,177,137.35	-	95,886.20	152,279.10	1,486,164.65
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			3,348,500.08	4,920.00	181,553.68	454,397.10	4,050,232.86

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
			138,992,661.41	ยอดยกมา		136,340,434.72
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
41,619,600.00	0.00	41,619,600.00	244,611.26	หมวดภาษีอากร	41100000	49,851.43
3,081,000.00	0.00	3,081,000.00	703,009.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	328,403.00
850,000.00	0.00	850,000.00	184,436.65	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	46,710.47
2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	358,559.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	218,153.00
35,000.00	0.00	35,000.00	22,958.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,278.00
2,000.00	0.00	2,000.00	3,117.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
31,805,000.00	0.00	31,805,000.00	7,168,029.15	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,721,875.74
16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	4,859,358.93	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
95,792,600.00	0.00	95,792,600.00	13,544,079.89		รวม	3,368,271.64
95,792,600.00	0.00	95,792,600.00	13,544,079.89		รวม	3,368,271.64
0.00	0.00	0.00	73,560.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	47,520.00
0.00	0.00	0.00	1,998,760.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,249.30	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	11,249.30
0.00	0.00	0.00	438.85	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	114.76
0.00	0.00	0.00	650,632.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	76,790.00
0.00	0.00	0.00	279,826.40	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	83,287.46	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,244.26
0.00	0.00	0.00	208.84	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	8.21
0.00	0.00	0.00	134,998.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	93,748.00
0.00	0.00	0.00	148,989.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	51,181.00
0.00	0.00	0.00	110,400.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	79,200.00
0.00	0.00	0.00	947,342.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	325,679.25
0.00	0.00	0.00	19,447.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,000.00
0.00	0.00	0.00	175,784.00	เงินสะสม	31000000	6,000.00
0.00	0.00	0.00	15,660.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,650,583.60		รวม	722,734.78
95,792,600.00	0.00	95,792,600.00	18,194,663.49		รวมรายรับ	4,091,006.42

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
				รายจ่าย		
12,240,782.00	0.00	12,240,782.00	3,723,090.40	งบกลาง	51100000	2,194,835.60
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	736,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	245,500.00
28,293,360.00	0.00	28,293,360.00	5,145,650.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,747,437.00
2,567,000.00	0.00	2,567,000.00	260,260.00	ค่าตอบแทน	53100000	113,260.00
20,282,130.00	0.00	20,282,130.00	3,061,067.16	ค่าใช้สอย	53200000	1,097,466.48
11,804,210.00	0.00	11,804,210.00	598,609.78	ค่าวัสดุ	53300000	243,851.90
2,370,000.00	0.00	2,370,000.00	603,956.37	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	206,781.27
6,236,700.00	0.00	6,236,700.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,321,418.00	0.00	4,321,418.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
4,575,000.00	0.00	4,575,000.00	1,778,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
95,792,600.00	0.00	95,792,600.00	15,907,133.71	รวม		5,849,132.25
0.00	0.00	0.00	2,235,581.16	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,235,581.16
0.00	0.00	0.00	73,560.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	24,240.00
0.00	0.00	0.00	279,826.40	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,758,753.98	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,447,100.00
0.00	0.00	0.00	84,318.09	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	37,329.67
0.00	0.00	0.00	274,712.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	15,150.00
0.00	0.00	0.00	148,989.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	51,181.00
0.00	0.00	0.00	110,400.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	110,400.00
0.00	0.00	0.00	947,342.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	325,679.25
0.00	0.00	0.00	3,447.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,447.00
0.00	0.00	0.00	54,060.00	เงินสะสม	31000000	24,000.00
0.00	0.00	0.00	6,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	6,000.00
0.00	0.00	0.00	10,976,990.38	รวม		4,279,108.08
95,792,600.00	0.00	95,792,600.00	26,884,124.09	รวมรายจ่าย		10,128,240.33
0.00	0.00	0.00	-8,689,460.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-6,037,233.91
			130,303,200.81	ยอดยกไป		130,303,200.81

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลคึกคัก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	47,987,600.00	1,516,691.81
หมวดภาษีอากร	41100000	41,619,600.00	244,611.26
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	37,890,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	100,000.00	145,566.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	10,000.00	3,573.76
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,300,000.00	95,471.00
(4) อากรังนกอีแอ่น	41100005	319,600.00	-
รวม		41,619,600.00	244,611.26
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,081,000.00	703,009.90
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	55,000.00	18,982.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	40,000.00	106,917.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	2,300,000.00	426,870.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	41210010	60,000.00	15,000.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,000.00	980.00
(6) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	41210032	-	-
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	4,200.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	140,000.00	14,000.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	150,000.00	900.00
(10) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	-
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	41230003	220,000.00	73,900.00
(13) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	41230004	75,000.00	39,000.00
(14) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	2,000.00	-
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	20,000.00	720.00
(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	3,000.00	1,540.00
รวม		3,081,000.00	703,009.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	850,000.00	184,436.65
(1) ดอกเบี้ย	41300003	850,000.00	184,436.65
รวม		850,000.00	184,436.65
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	2,400,000.00	358,559.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	2,400,000.00	358,559.00
รวม		2,400,000.00	358,559.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	35,000.00	22,958.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	15,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	20,000.00	22,958.00
รวม		35,000.00	22,958.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,000.00	3,117.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	3,117.00
รวม		2,000.00	3,117.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	31,805,000.00	7,168,029.15
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	31,805,000.00	7,168,029.15
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	370,000.00	81,435.30
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,300,000.00	2,131,015.13
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,650,000.00	831,121.91
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	280,000.00	19,819.01
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	1,401,551.46
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	18,825.57
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	45,000.00	12,223.77
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	17,000,000.00	2,672,037.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	100,000.00	-
รวม		31,805,000.00	7,168,029.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,000,000.00	4,859,358.93
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,000,000.00	4,859,358.93
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	16,000,000.00	4,859,358.93
รวม		16,000,000.00	4,859,358.93

เทศบาลตำบลศึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		37,890,000.00	-	
(2) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	100,000.00	145,566.50	18,212.30
(3) ภาษีบำรุงท้องที่		10,000.00	3,573.76	40.13
(4) ภาษีป้าย	411003	3,300,000.00	95,471.00	31,599.00
(5) ค่าภาษีอากรรั้งนกนางแอ่น	411005	319,600.00	-	
รวม		41,619,600.00	244,611.26	49,851.43
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	412103	55,000.00	18,982.90	13,774.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412106	40,000.00	106,917.00	1,789.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	412107	2,300,000.00	426,870.00	243,510.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับออกหนังสือรับรองการ แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	60,000.00	15,000.00	4,600.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	5,000.00	980.00	350.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	10,000.00	4,200.00	1,300.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดจราจรทางบก	412202	140,000.00	14,000.00	9,250.00
(8) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	150,000.00	900.00	
(9) ค่าปรับอื่นๆ	412299	1,000.00	-	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่				
(10) เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	220,000.00	73,900.00	34,600.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม				
(11) อาหาร ซึ่งมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร	412304	75,000.00	39,000.00	18,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00	-	
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	20,000.00	720.00	440.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง				
(14) ขยายเสียง	412308	3,000.00	1,540.00	790.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น	412399		-	
รวม		3,081,000.00	703,009.90	328,403.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	850,000.00	184,436.65	46,710.47
รวม		850,000.00	184,436.65	46,710.47

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,400,000.00	358,559.00	218,153.00
รวม		2,400,000.00	358,559.00	218,153.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	15,000.00	-	
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-	
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	20,000.00	22,958.00	3,278.00
รวม		35,000.00	22,958.00	3,278.00
หมวดรายได้จากทุน				
(1) รายได้จากการจำหน่าย ขายทอดตลาดทรัพย์สิน		2,000.00	3,117.00	
รวม		2,000.00	3,117.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมและล้อเลื่อน	421001	370,000.00	81,435.30	50,898.24
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	7,300,000.00	2,131,015.13	684,120.89
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	2,650,000.00	831,121.91	287,457.32
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	280,000.00	19,819.01	1,998.00
(5) ภาษีสุรา	421006		-	
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	4,000,000.00	1,401,551.46	441,774.72
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	60,000.00	18,825.57	18,825.57
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	45,000.00	12,223.77	
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014		-	
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม	421015	17,000,000.00	2,672,037.00	1,236,801.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	100,000.00	-	
รวม		31,805,000.00	7,168,029.15	2,721,875.74
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	16,000,000.00	4,859,358.93	
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002		-	
รวม		16,000,000.00	4,859,358.93	-
รวมรายรับ		95,792,600.00	13,544,079.89	3,368,271.64

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ชนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ต้นแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคีรีภัก

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการหมวด	ประเภทการ	รวมจ่ายจาก เงินประมาณ	รวม	แผนงาน บริหารทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษารวมลบ ภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและ ชุมชน 00240	แผนงานส่งเสริม ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการ พาณิชย์ 00330	แผนงานอเนก 00410
รายจ่าย													
บุคลากร	12,240,782.00	3,723,090.40	3,723,090.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,723,090.40
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,072,000.00	736,500.00	736,500.00	736,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	28,283,360.00	5,145,650.00	5,145,650.00	2,042,851.00	399,705.00	694,350.00	225,660.00	1,028,813.00	-	-	551,141.00	203,130.00	-
ค่าตอบแทน	2,567,000.00	260,260.00	260,260.00	69,100.00	12,000.00	7,000.00	-	164,160.00	-	-	8,000.00	-	-
ค่าจ้าง	20,282,130.00	3,061,067.16	3,061,067.16	396,758.23	33,610.00	209,548.83	41,340.00	1,371,059.98	36,250.00	730,890.12	208,820.00	32,790.00	-
ค่าวัสดุ	11,804,210.00	598,609.78	598,609.78	80,420.80	33,694.10	44,263.78	8,010.00	416,310.60	-	-	14,140.00	1,770.50	-
ค่าสาธารณูปโภค	2,370,000.00	603,956.37	603,956.37	209,343.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	6,236,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394,612.64
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,321,418.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	4,575,000.00	1,778,000.00	1,778,000.00	-	-	1,078,000.00	-	-	-	700,000.00	-	-	-
รวมจ่าย	95,792,600.00	15,907,133.71	15,907,133.71	3,534,973.76	479,009.10	2,033,162.61	275,010.00	2,980,343.58	36,250.00	1,430,890.12	782,101.00	632,303.14	3,723,090.40
รายรับ													
ภาษีอากร	41,619,600.00	244,611.26	244,611.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,081,000.00	703,009.90	703,009.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	850,000.00	184,436.65	184,436.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,400,000.00	358,559.00	358,559.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	35,000.00	22,958.00	22,958.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	2,000.00	3,117.00	3,117.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	31,805,000.00	7,168,029.15	7,168,029.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,000,000.00	4,859,358.93	4,859,358.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	95,792,600.00	13,544,079.89	13,544,079.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสุทธิหรือต่ำกว่ารายจ่าย			(2,363,053.82)										

นางประทีพีย์ ศรีสัมพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนิรุทธ ไชยรัตน์ธนโชค)
ปลัดเทศบาลตำบลคีรีภัก

(นายสว่าง ตัญญา)
นายกเทศมนตรีตำบลคีรีภัก