



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลคีกรัก กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่.....พง ๓/๑๓/๐๒/.....วันที่..... ๔ มิถุนายน.....๒๕๖๑.....

เรื่อง.....การรายงานการแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคีกรัก

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

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลคีกรักได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลคีกรัก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังเสนองบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ
- เห็นควรรายงานจังหวัดทราบต่อไป

(นางประทีพ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลคีกรัก

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคีกรัก

- เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นายอนรรฆ ไชยรัตน์อนไชย)

ปลัดเทศบาลตำบลคีกรัก

(นายสุกษเกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาลตำบลคีกรัก

-ทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายสวัสดิ์ ตันแกง)
นายกเทศมนตรีตำบลคีกรัก



ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก
เรื่อง ประกาศบทยอดและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบนั้น

เทศบาลตำบลคึกคัก จึงขอประกาศบทยอดฐานะทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

(นายสวัสดิ์ ต้นแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคีกรัก

งบทดลอง

ณ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก ๓ 360-2-16169-0		20,772,368.28	
เงินฝาก ๓ 360-5-00010-0		-	
เงินฝาก ๓.360-4-01312-6		79,999,620.10	
เงินฝาก ๓.810-1-21750-9		6,639,771.41	
เงินฝาก ๓.810-8-46740-5		3,858,591.89	
เงินฝาก ๓.810-6-01582-3		-	
เงินฝาก ๓.983-8-46750-2		-	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		8,774,583.75	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		8,328.55	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		512,038.60	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		15,917.50	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		40,904.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		72,723.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		-	
เงินขาดบัญชี		-	
รายจ่ายค้างจ่าย			1,490,114.75
เงินรับฝาก			1,098,974.26
เงินเกินบัญชี			-
เจ้าหนี้เงินสะสม			-
เงินสะสม			45,968,937.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม			41,353,569.52
รายรับ			70,067,552.81
ยอดยกไป		120,694,847.08	159,979,148.58

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
ยกมา		120,694,847.08	159,979,148.58
งบกลาง		7,131,008.96	
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง		2,048,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ		12,088,417.00	
ค่าตอบแทน		864,482.80	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าใช้สอย		7,625,033.01	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าวัสดุ		4,785,895.17	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าสาธารณูปโภค		1,433,355.81	
เงินอุดหนุน		2,034,905.75	
ค่าครุภัณฑ์		310,303.00	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		962,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		-	
รายจ่ายอื่น		-	
ยกไป		159,979,148.58	159,979,148.58

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ชอช)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เดือนพฤษภาคม
ปีงบประมาณ 2561

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง บาท
	95,321,831.09	ยอดยกมา		105,968,055.87
		รายรับ(หมายเหตุ 1)		
32,909,600.00	35,912,595.30	ภาษีอากร		8,523,035.69
2,846,000.00	2,203,997.90	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		224,771.80
850,000.00	530,578.83	รายได้จากทรัพย์สิน		61,356.93
2,500,000.00	1,425,243.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		321,619.00
104,000.00	16,590.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		4,910.00
2,000.00	260.00	รายได้จากทุน		
33,577,000.00	15,256,188.78	ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้		3,197,908.38
16,850,000.00	14,584,099.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		2,052,558.00
	140,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		
89,638,600.00	70,069,552.81			14,386,159.80
	184,272.00	ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ		115,192.00
	342,280.00	ลูกหนี้ - รายได้อื่น		9,388.00
	708,005.60	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
	1,530.09	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		
	28,192.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		
	1,136,815.43	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		164,341.76
	103,500.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม		
	9,641,671.45	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		
	2,800.00	งบกลาง		
	-	รายจ่ายค้างจ่าย		
	9,770.00	เงินสะสม		
	32,175.40	เงินฝากกสท.		
	12,191,011.97			288,921.76
	82,260,564.78	รวมรายรับ		14,675,081.56

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง
บาท			บาท
		รายจ่าย	
11,823,813.00	7,133,808.96	งบกลาง	705,280.40
2,772,000.00	2,048,000.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	256,000.00
25,176,260.00	12,088,417.00	เงินเดือน ฝ่ายประจำ	1,567,540.00
1,675,000.00	864,482.80	ค่าตอบแทน	141,883.40
17,856,500.00	7,625,033.01	ค่าใช้สอย	2,023,386.57
11,481,427.00	4,785,895.17	ค่าวัสดุ	994,547.85
2,570,000.00	1,433,355.81	ค่าสาธารณูปโภค	184,275.40
3,312,000.00	2,034,905.75	เงินอุดหนุน	168,739.50
3,403,500.00	310,303.00	ค่าครุภัณฑ์	239,800.00
9,538,100.00	962,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	430,000.00
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	
89,638,600.00	39,287,101.50		6,711,453.12
	184,272.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	88,792.00
	103,500.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	
	30.00	รายได้ค้างรับ-ค่าอ.ขยะ	
	-	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	
	1,919,318.22	เงินฝากกสท.	
	1,310,756.82	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	117,540.63
	18,294,065.65	รายจ่ายค้างจ่าย	
	5,213,000.00	เงินสะสม	2,455,000.00
	27,024,942.69		2,661,332.63
	66,312,044.19	รวมรายจ่าย	9,372,785.75
	15,948,520.59	สูงกว่า	5,302,295.81
		รายรับ	
		ต่ำกว่า	
	111,270,351.68	ยอดยกไป	111,270,351.68

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนรรฆ ไชยรัตน์โชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก





(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561			20,316,351.82
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
28 ธันวาคม 2560	24219417	200.00 บาท	
26 มกราคม 2561	24219491	2,141.00 บาท	
1 พฤษภาคม 2561	27057221	1,000.00 บาท	
1 พฤษภาคม 2561	27057222	10,750.00 บาท	
9 พฤษภาคม 2561	27057277	770.00 บาท	
24 พฤษภาคม 2561	27057302	1,765.50 บาท	
24 พฤษภาคม 2561	27057303	2,862.99 บาท	
24 พฤษภาคม 2561	27057307	3,000.00 บาท	
25 พฤษภาคม 2561	27057311	470.00 บาท	
28 พฤษภาคม 2561	27057315	14,998.50 บาท	
28 พฤษภาคม 2561	27057316	2,500.00 บาท	
31 พฤษภาคม 2561	27057321	1,320.00 บาท	
31 พฤษภาคม 2561	27057323	10,840.00 บาท	
31 พฤษภาคม 2561	27057324	1,450.00 บาท	
31 พฤษภาคม 2561	27057325	39,850.00 บาท	
31 พฤษภาคม 2561	27057326	3.00 บาท	93,920.99
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561			20,222,430.83 บาท
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....	วันที่ 31 พฤษภาคม 2561	ลงชื่อ.....	วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง

พิก. ออมทรัพย์ 360-2-16169-0

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/05/61	0263	OTOS	*****8,556.32 /		*****20,596,330.51	5801125 1
30/05/61	0263	SDCA		*****31,228.00	*****20,627,558.51	5801125 2
30/05/61	0001	OTOS	*****770.40 /		*****20,626,788.11	90063 3
30/05/61	0001	OTOS	*****2,575.70 /		*****20,624,212.41	90063 4
30/05/61	0001	OTOS	*****11,235.00 /		*****20,612,977.41	90063 5
30/05/61	0001	OTOS	*****3,750.00 /		*****20,609,227.41	90063
31/05/61	0263	SDCK		*****154,968.80	*****20,764,196.21	5500383 7
31/05/61	0263	SDCK		*****36,287.00	*****20,800,483.21	5500383 8
31/05/61	0001	SPSC17	*****330.00		*****20,800,813.21	930001 9
31/05/61	0263	OTOS	*****494,336.45 /		*****20,306,476.76	5801125 10
31/05/61	0263	SDCA		*****24,467.40	*****20,330,944.16	5801125 11
31/05/61	0001	OTOS	*****14,592.34 /		*****20,316,351.82	90063 12
01/06/61	0263	OTOS	*****2,500.00		*****20,313,851.82	5801125 13
01/06/61	0263	SDCA		*****26,598.00	*****20,340,449.82	5801125 14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

เลขที่ 000164972898

คทล.ประจำ 360-4-01912-6



วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
28/05/61	IIPC	356/	3M/	0.900%	*****11,121.34		*****79,999,620.10	9430 1
28/05/61	TAX	356/	3M/		*****0.00		*****79,999,620.10	9430 2
28/05/61	ROCD	356/	3M/	0.900%	*****5,078,897.58			3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
								13
								14
								15
								16
								17
								18
								19
								20
								21
								22

เลขที่ 000002048956

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 810-1-21750-9



SA H 9028806



วันที่ DATE	สาขา ORG BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
05/04/61	0	SPOSD	912.0	+++++1,774,710.00	*****5,017,271.03	9700
10/04/61	0	SPOSD		+++++309,300.00	*****5,326,571.03	9700
11/04/61	0	SPOSD	1712.0	+++++35,928.00	*****5,362,499.03	9700
17/04/61	0	SPOSD	2512.0	+++++90,000.00	*****5,452,499.03	9700
18/04/61	1016	SDCH	1912.0	+++++2,950.00	*****5,455,449.03	573262
18/04/61	1016	SDCH		+++++900.00	*****5,456,349.03	573262
19/04/61	0	SPOSD	2512.21	+++++924,406.00	*****6,380,755.03	9700
21/04/61	0	SPOSD	37.0	+++++1,661,000.41	*****8,041,755.44	9700
03/05/61	0	SPOSD	77.0	+++++20,682.40	*****8,062,437.84	9700
07/05/61	0	SPOSD	117.0	+++++12,417.78	*****8,074,855.62	9700
08/05/61	0	SPOSD		+++++3,000.00	*****8,077,855.62	9700
10/05/61	0	SPOSD	1577.0	+++++2,052,558.00	*****10,130,413.62	9700
22/05/61	0	SPOSD	237.0	+++++681,457.14	*****10,811,870.76	9700
23/05/61	1016	OTDS		-----5,000,000.00	*****5,811,870.76	411761
24/05/61	0	SPOSD	2577.0	+++++803,866.87	*****6,615,737.63	9700
25/05/61	0	SPOSD		+++++19,983.78	*****6,635,721.41	9700
30/05/61	1016	SDCH	3177.0	+++++4,050.00	*****6,639,771.41	550479

SWCRDF ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่ SWTRC/SWTAT ก่อนโอนเงินโอน
 SWATM ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี TAX ภาษีออกเขียนเงินฝาก
 VSSWP หักบัญชีค่าเสียและค่าบริการโดยบัตร VISA

กรุงไทย ออมทรัพย์ 01/10/01 983-8-46740-5



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แนนท์.....

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/05/61	1016	SWTRC	-----254,420.00		*****4,406,668.34	411761 2
31/05/53	1016	OTOS	-----280.00		*****4,406,388.34	411761 3
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ชื่อลูกค้า

บัญชีเลขที่

สาขา

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ในการแจ้งสมุดคู่ฝากหมดระยะทำรายการเท่านั้น
ถพ. 280959.5000

..... TELLER SIGNATURE
..... SUPERVISOR SIGNATURE

รหัสพาสว. ENG. 004503

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	313,781.54	316,852.07	48,203.78
เงินประกันสัญญา	455,237.00	656,466.00	880,952.00
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	3,801.14	-	31,473.55
เงินค่าใช้จ่าย 6 %	-	-	37,500.93
เงินประกันสังคม	340,978.00	295,249.00	45,729.00
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว	-	-	4,285.00
เงินประกันสัญญาขอใช้น้ำประปา	4,000.00	8,000.00	50,500.00
เงินรับฝาก (ค่าขยะมูลฝอยรับล่วงหน้า)	-	450.00	-
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	6,014.00	5,684.00	330.00
หลักประกันของ	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ	13,003.75	13,003.75	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	-	15,052.00	-
รวม	1,136,815.43	1,310,756.82	1,098,974.26

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนรรักษ์ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ดันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลสีคิ้ว

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	30,000,000.00	33,147,178.36	8,429,547.70
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	90,000.00	73,371.94	5,307.99
(3) ภาษีป้าย	411003	2,500,000.00	2,692,045.00	88,180.00
(4) ค่าภาษีอากรรั้งนกงางแอนด์	411005	319,600.00	-	
รวม		32,909,600.00	35,912,595.30	8,523,035.69
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	412103	52,000.00	53,417.90	3,142.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412106	180,000.00	32,038.00	3,014.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	2,000,000.00	1,641,460.00	178,420.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	50,000.00	55,600.00	6,800.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	5,000.00	3,310.00	400.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	9,500.00	5,700.00	500.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดจราจรทางบก	412202	200,000.00	31,300.00	4,050.00
(8) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	80,000.00	84,412.00	
(9) ค่าปรับอื่นๆ	412299	1,000.00	-	
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	412303	200,000.00	216,530.00	19,800.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม อาหาร ซึ่งมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร	412304	60,000.00	74,600.00	8,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00	-	
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	3,340.00	360.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง ขยายเสียง	412308	2,500.00	2,290.00	285.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น	412399		-	
รวม		2,846,000.00	2,203,997.90	224,771.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	850,000.00	530,578.83	61,356.93
รวม		850,000.00	530,578.83	61,356.93
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,500,000.00	1,425,243.00	321,619.00
รวม		2,500,000.00	1,425,243.00	321,619.00

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	13,500.00	4,500.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	4,000.00	3,090.00	410.00
รวม		104,000.00	16,590.00	4,910.00
หมวดรายได้จากทุน				
(1) รายได้จากกิจการจำหน่าย ขยายทอดตลาดทรัพย์สิน		2,000.00	260.00	-
รวม		2,000.00	260.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมและล้อเลื่อน	421001	400,000.00	227,591.46	51,952.40
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	7,300,000.00	5,572,153.13	1,501,689.32
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	2,650,000.00	2,035,553.86	628,397.72
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	300,000.00	191,917.50	92,937.58
(5) ภาษีสุรา	421006	1,207,000.00	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,300,000.00	3,207,085.85	889,831.18
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	60,000.00	40,437.40	20,682.40
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	60,000.00	28,850.58	12,417.78
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	-	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม	421015	19,000,000.00	3,952,599.00	-
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	300,000.00	-	-
รวม		33,577,000.00	15,256,188.78	3,197,908.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	16,850,000.00	14,584,099.00	2,052,558.00
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-	140,000.00	-
รวม		16,850,000.00	14,724,099.00	2,052,558.00
รวมรายรับ		89,638,600.00	70,069,552.81	14,386,159.80

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประสิทธิ์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์โชด)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	ประเภทการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เกษตรและ ประมง	สร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	กาาพัฒนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย													
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	2,772,000.00	2,048,000.00	2,048,000.00										
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	25,176,260.00	12,088,417.00	5,019,810.00	809,628.00	1,500,400.00	899,751.00	-	2,171,262.00			1,211,238.00	476,328.00	
เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าตอบแทน	1,675,000.00	864,462.60	197,759.00	18,200.00	10,520.00	47,623.80	-	567,000.00			23,400.00	-	
ค่าใช้สอย	17,896,500.00	7,825,033.01	1,081,747.48	304,419.75	785,045.00	173,770.42	-	4,042,780.15	180,076.15	510,257.82	412,786.24	134,150.00	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าวัสดุ	11,481,427.00	4,785,895.17	316,414.05	360,955.15	716,813.04	69,250.00	-	2,298,419.80			317,691.40	706,351.73	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าสาธารณูปโภค	2,570,000.00	1,453,355.81	482,398.26										
เงินอุดหนุน	3,312,000.00	2,034,905.75			1,223,560.00			311,345.75	500,000.00			950,957.53	
รายจ่ายอื่น	30,000.00												
งบกลาง	11,823,813.00	7,131,008.96											7,131,008.96
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าครุภัณฑ์	3,403,500.00	310,303.00	237,200.00		2,600.00							13,803.00	
ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,538,100.00	962,900.00			133,000.00							17,100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
รวม	89,658,600.00	39,284,301.50	9,383,308.81	1,493,202.90	4,371,858.04	1,190,395.22	-	9,426,507.70	680,076.15	510,257.82	2,798,915.64	2,298,690.26	7,131,008.96
รายรับ													
ภาษีอากร	32,909,600.00	35,912,595.30											
ค่าธรรมเนียมค่าบริการและใบอนุญาต	2,846,000.00	2,203,997.90											
รายได้จากทรัพย์สิน	850,000.00	530,578.63											
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,350,000.00	1,425,243.00											
รายได้เบ็ดเตล็ด	104,000.00	16,590.00											
รายได้จากทุน	2,000.00	260.00											
รัฐบาลจังหวัดแพร่	33,577,000.00	15,256,188.78											
อุดหนุนทั่วไป	16,850,000.00	14,584,089.00											
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		140,000.00											
รวมรายรับ	89,488,600.00	70,089,532.81											
รายรับ(ค่า)กรายจ่าย		30,785,251.31											

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

PM

(นางประพิทย์ ศรีสมทรง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนิสรุทธิ์ ไชยรัตนธนาโชติ)
ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

(นายสวัสดิ์ ต้นแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

ประเภทบัญชี	0010			0020			0030			0040			0050			0060			7th
	0011	0012	0015	0021	0022	0023	0024	0025	0026	0027	0028	0029	0030	0031	0032	0033	0034	0035	
หมวดงบดุล																			
สินทรัพย์																			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน																			
ที่ดิน			2,315,411.00																
สิ่งปลูกสร้าง			699,628.60																
สินทรัพย์หมุนเวียน																			
เงินสด																			
เงินฝาก																			
เงินลงทุน																			
สินทรัพย์รวม			2,994,039.60																
หนี้สิน																			
หนี้สินระยะยาว																			
หนี้สินระยะสั้น																			
หนี้สินรวม																			
ส่วนเกิน																			
ส่วนเกินรวม																			
รวม																			

ตรงตามบัญชี

Handwritten signature

นางประวิทย์ ศรีสมพร
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายฉวีรัตน์ ไชยรัตน์ธนาโชค)
ปลัดเทศบาลตำบลเสี๊กหัก

Handwritten signature

(นายฉวีรัตน์ หักแดง)
นายกเทศมนตรีตำบลเสี๊กหัก

Handwritten signature

เทศบาลตำบลจ๊กกัก
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2561
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(360-2-16169-0)	11012001	20,772,368.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(810-1-21750-9)	11012001	6,639,771.41	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-8-46740-5)	11012001	3,858,591.89	-
เงินฝาก-ประจำ(360-4-01312-6)	11012002	79,999,620.10	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	8,774,583.75	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	8,328.55	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	512,038.60	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	15,917.50	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	40,904.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	72,723.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,490,114.75
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	48,203.78
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	10,537.14
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	876,952.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	45,729.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040099	-	20,936.41
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายส่วนลด 6 %	21040099	-	37,500.93
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	330.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญาการขอให้นำประปา	21040099	-	50,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชน	21040099	-	4,285.00
เงินสะสม	31000000	-	45,968,937.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	41,353,569.52
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	33,147,178.36
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	70,665.94
ภาษีป้าย	41100003	-	2,692,751.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	53,417.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	31,963.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,641,460.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	57,100.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	20.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	3,320.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	3,240.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,700.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	31,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	84,412.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	70.00

เทศบาลตำบลศึกกัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	215,030.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่ง มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	74,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	75.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	2,290.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	530,578.83
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,425,243.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	13,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	7,090.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	260.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	227,591.46
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,572,153.13
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,035,553.86
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	191,917.50
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,207,085.85
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	40,437.40
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	28,850.58
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	6,005,157.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,671,541.00
งบกลาง	51100000	7,131,008.96	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,048,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,088,417.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	864,482.80	-
ค่าใช้สอย	53200000	7,625,033.01	-
ค่าวัสดุ	53300000	4,785,895.17	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,433,355.81	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	310,303.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	962,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,034,905.75	-
รวม		159,979,148.58	159,979,148.58

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)			
11,823,813.00	0.00	11,823,813.00	รายจ่าย	51100000	705,280.40
2,772,000.00	0.00	2,772,000.00	งบกลาง	52100000	256,000.00
23,853,800.60	0.00	23,853,800.60	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	1,567,540.00
2,215,000.00	0.00	2,215,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	141,883.40
18,603,600.00	0.00	18,603,600.00	ค่าตอบแทน	53200000	2,023,386.57
12,039,386.40	0.00	12,039,386.40	ค่าใช้สอย	53300000	994,547.85
2,773,900.00	0.00	2,773,900.00	ค่าวัสดุ	53400000	184,275.40
3,396,000.00	0.00	3,396,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	54100000	239,800.00
8,519,100.00	0.00	8,519,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54200000	430,000.00
30,000.00	0.00	30,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55100000	0.00
3,612,000.00	0.00	3,612,000.00	รายจ่ายอื่น	56100000	168,739.50
89,638,600.00	0.00	89,638,600.00	เงินอุดหนุน	รวม	6,711,453.12
0.00	0.00	0.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	31,651.63
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	39,850.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	44,717.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	252,495.75
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040099	1,322.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	2,455,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
89,638,600.00	0.00	89,638,600.00	รวม	รวม	2,825,036.38
0.00	0.00	0.00	รวมรายจ่าย	รวมรายจ่าย	9,536,489.50
			รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	5,302,295.81
			ยอดยกไป	ยอดยกไป	111,270,351.68

