



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลคึกคัก กองคลัง งานการเงินและบัญชี

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

เรื่อง.....การรายงานการแสดงรายรับ-รายจ่ายและบทลงโทษประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

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

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลคึกคักได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังเสนอแสดงรายรับ-รายจ่าย และบทลงโทษประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นายอนิวัตร ไชยรัตน์โชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

(นายสุกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

-ทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก



ประกาศเทศบาลตำบลคีกรัก
เรื่อง ประกาศบทลงโทษและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

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

เทศบาลตำบลคีกรัก จึงขอประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคีกรัก

เทศบาลตำบลคีกรัก

งบทดลอง

ณ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก ๓ 360-2-16169-0		18,343,769.51	
เงินฝาก ๓ 360-5-00010-0		-	
เงินฝาก ๓.360-4-01312-6		79,938,263.17	
เงินฝาก ๓.810-1-21750-9		6,487,746.59	
เงินฝาก ๓.810-8-46740-5		1,198,276.60	
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		42,904.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		82,111.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		26,400.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		-	
เงินขาดบัญชี		-	
รายจ่ายค้างจ่าย			1,490,114.75
เงินรับฝาก			1,052,173.13
เงินเกินบัญชี			-
เจ้าหนี้เงินสะสม			-
เงินสะสม			48,423,937.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม			41,353,569.52
รายรับ			55,683,393.01
ยอดยกไป		115,430,339.27	148,003,187.65

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
ยกมา		115,430,339.27	148,003,187.65
งบกลาง		6,425,728.56	
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง		1,792,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ		10,520,877.00	
ค่าตอบแทน		722,599.40	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าใช้สอย		5,601,646.44	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าวัสดุ		3,791,347.32	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าสาธารณูปโภค		1,249,080.41	
เงินอุดหนุน		1,866,166.25	
ค่าครุภัณฑ์		70,503.00	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		532,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		-	
รายจ่ายอื่น		-	
ยกไป		148,003,187.65	148,003,187.65

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวัฒน์ ไชยรัตน์ธนไชค)

ปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

เดือนเมษายน
ปีงบประมาณ 2561

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง บาท
	95,321,831.09	ยอดยกมา		98,765,511.55
		รายรับ(หมายเหตุ 1)		
32,909,600.00	27,389,559.61	ภาษีอากร		10,288,266.03
2,846,000.00	1,979,226.10	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		255,773.00
850,000.00	469,221.90	รายได้จากทรัพย์สิน		48,955.16
2,500,000.00	1,103,624.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		179,829.00
104,000.00	11,680.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		2,020.00
2,000.00	260.00	รายได้จากทุน		
33,577,000.00	12,058,280.40	ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้		701,941.33
16,850,000.00	12,531,541.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		3,134,344.00
	140,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		
89,638,600.00	55,683,393.01			14,611,128.52
	69,080.00	ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ		
	332,892.00	ลูกหนี้ - รายได้คืน		91,119.00
	708,005.60	ลูกหนี้-ภายในโรงเรียนและที่ดิน		
	1,530.09	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		1,267.42
	28,192.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		
	972,473.67	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		92,507.98
	103,500.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม		
	9,641,671.45	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		
	2,800.00	งบกลาง		
	-	รายจ่ายค้างจ่าย		
	9,770.00	เงินสะสม		
	32,175.40	เงินฝากกสท.		
	11,902,090.21			184,894.40
	67,585,483.22	รวมรายรับ		14,796,022.92

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย	
11,823,813.00	6,428,528.56	งบกลาง	709,152.40
2,772,000.00	1,792,000.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	256,000.00
25,176,260.00	10,520,877.00	เงินเดือน ฝ่ายประจำ	1,581,230.00
1,675,000.00	722,599.40	ค่าตอบแทน	170,026.80
17,856,500.00	5,601,646.44	ค่าใช้สอย	1,093,453.09
11,481,427.00	3,791,347.32	ค่าวัสดุ	1,074,466.08
2,570,000.00	1,249,080.41	ค่าสาธารณูปโภค	188,549.65
3,312,000.00	1,866,166.25	เงินอุดหนุน	- 28,440.00
3,403,500.00	70,503.00	ค่าครุภัณฑ์	
9,538,100.00	532,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	
89,638,600.00	32,575,648.38		5,044,438.02
	95,480.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	26,400.00
	-	ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	
	103,500.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	
	30.00	รายได้ค้างรับ-ค่าธ.ขยะ	
	-	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	
	1,919,318.22	เงินฝากกสท.	
	1,193,216.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	67,640.58
	18,294,065.65	รายจ่ายค้างจ่าย	
	2,758,000.00	เงินสะสม	2,455,000.00
	24,363,610.06		2,549,040.58
	56,939,258.44	รวมรายจ่าย	7,593,478.60
	10,646,224.78	สูงกว่า	7,202,544.32
	105,968,055.87	รายรับ	ต่ำกว่า
		ยอดยกไป	105,968,055.87

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ช็อค)

ปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

เทศบาลตำบลศรีคัก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2561			18,551,343.53
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
30 เมษายน 2561	2 พฤษภาคม 2561	436,257.00 บาท	
30 เมษายน 2561	2 พฤษภาคม 2561	6,450.00 บาท	
30 เมษายน 2561	2 พฤษภาคม 2561	4,500.00 บาท	
30 เมษายน 2561	2 พฤษภาคม 2561	1,390.00 บาท	448,597.00
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
28 ธันวาคม 2560	24219417	200.00 บาท	
26 มกราคม 2561	24219491	2,141.00 บาท	
9 เมษายน 2561	27057181	644,966.60 บาท	
26 เมษายน 2561	27057216	4,925.00 บาท	
26 เมษายน 2561	27057217	4,954.00 บาท	657,186.60
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2561			18,342,753.93 บาท

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....วันที่ 30 เมษายน 2561

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 30 เมษายน 2561

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

คกค. ออชท์ทอ 360-2-16/69 ๑

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/04/61	0263	B/F			*****17,757,100.73	5801125 1
30/04/61	0263	SDCK	*****4,000.00		*****17,761,100.73	5500383 2
30/04/61	0263	SDCK	*****2,760.00		*****17,763,860.73	5500383 3
30/04/61	0263	SDCK	*****247,882.00		*****18,011,742.73	5500383 4
30/04/61	0263	SDCK	*****385,384.00		*****18,397,126.73	5500383 5
30/04/61	0263	SDCK	*****11,177.00		*****18,408,303.73	5500383 6
30/04/61	0263	SDCK	*****8,550.00		*****18,416,853.73	5500383 7
30/04/61	0263	SDCK	*****6,150.00		*****18,423,003.73	5701713 8
30/04/61	0263	SDCA	*****129,866.80		*****18,552,870.53	5801125 9
30/04/61	0263	OTOS	*****462.00		*****18,552,408.53	5801125 10
30/04/61	0263	OTOS	*****815.00		*****18,551,593.53	5801125 11

30/04/61	0263	OTOS	*****250.00		*****18,551,343.53	5801125 12
01/05/61	8016	PPACSD	*****24,950.00		*****18,576,293.53	989001 13
02/05/61	0263	SDCK	*****436,257.00		*****19,012,550.53	5700304 14
02/05/61	0263	SDCK	*****6,450.00		*****19,019,000.53	5700304 15
02/05/61	0263	SDCK	*****4,500.00		*****19,023,500.53	5700304 16
02/05/61	0263	SDCK	*****1,390.00		*****19,024,890.53	5700304 17
02/05/61	0263	SDCA	*****12,558.00		*****19,037,448.53	5801125 18
						19
						20
						21
						22

SDCA / SWCA : ฝาก / ถอน เงินสด SDOT / SWOT : ฝาก / ถอนแบบทำค้ำ CK : ฝากเช็คเงินสด CKCR : ฝาก Certified Check
SDTR / SWTR : ฝาก / ถอนใบ SDOCA : ฝากบัญชีเงินฝาก CKF : ฝากเช็คค่า SCOR : ฝากออมทรัพย์เงินฝาก

เล่มที่ 000164972888

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2561			79,948,244.94
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : รายได้รอการรับรู้			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
30 เมษายน 2561	1 พฤษภาคม 2561	9,981.77	9,981.77
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2561			79,938,263.17 บาท

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....วันที่ 30 เมษายน 2561

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 30 เมษายน 2561

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

รทต. ๒๖๖๖ 360-4-01312-6



วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
05/04/61	ROCD	355/	3M/	0.900%	*****5,079,253.34			1
05/04/61	IIPC	357/	3M/	0.900%	*****5,610.71	*****79,916,795.89	9430	2
05/04/61	TAX	357/	3M/		*****0.00	*****79,916,795.89	9430	3
05/04/61	ROCD	357/	3M/	0.900%	*****2,533,894.25			4
18/04/61	IIPC	343/	3M/	0.900%	*****8,378.67	*****79,925,174.56	9430	5
18/04/61	TAX	343/	3M/		*****0.00	*****79,925,174.56	9430	6
18/04/61	ROCD	343/	3M/	0.900%	*****3,783,952.91			7
23/04/61	IIPC	346/	3M/	0.900%	*****13,088.61	*****79,938,263.17	9430	8
23/04/61	TAX	346/	3M/		*****0.00	*****79,938,263.17	9430	9
23/04/61	ROCD	346/	3M/	0.900%	*****5,911,041.46			10
30/04/61	IIPC	345/	3M/	0.900%	*****9,981.77	*****79,948,244.94	9430	11
30/04/61	TAX	345/	3M/		*****0.00	*****79,948,244.94	9430	12
30/04/61	ROCD	345/	3M/	0.900%	*****4,507,940.60			13
03/05/61	IIPC	344/	3M/	0.900%	*****7,255.52	*****79,955,500.46	9430	14
03/05/61	TAX	344/	3M/		*****0.00	*****79,955,500.46	9430	15
03/05/61	ROCD	344/	3M/	0.900%	*****3,313,452.04	*****79,955,500.46		16
								17
								18
								19
								20
								21
								22


IAC : บริการที่มอบเงินระยะสั้นฝากประจำ (เงินต้นแล้ว)
 DIAC : บริการที่มอบเงินระยะสั้นฝากประจำ (ยังไม่ครบถ้วน)
 IPC : บริการที่มอบเงินฝากออมทรัพย์ฝากประจำ (เงินต้นแล้ว)
 DIPIC : บริการที่มอบเงินฝากออมทรัพย์ฝากประจำ (ยังไม่ครบถ้วน)

เลขที่ **000002048956**

เทศบาลตำบลศรีดัก
งกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขาตะกั่วป่า
เลขที่บัญชี 810 - 1 - 21750 - 9

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2561			8,041,755.44
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : รายได้รอการรับรู้			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
3 พฤษภาคม 2561	27 เมษายน 2561	1,661,000.41	1,661,000.41
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2561			6,380,755.03 บาท

ผู้จัดทำ 
ลงชื่อ.....วันที่ 30 เมษายน 2561
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ 
ลงชื่อ.....วันที่ 30 เมษายน 2561
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

การโอนเงิน ต. กิ่งแก้ว 810-1-21750-9

■■■■■			9028806			
วันที่ DATE	สาขา ORG BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	พนักงาน 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	1722.0	+++++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	2562.21	+++++924,406.00	*****6,380,755.03	9700
27/04/61	0	SPOSD	37.0	+++++1,661,000.41	*****8,041,755.44	9700
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SWCPDF คำรรมแก้ไขบัตร ATM ใหม่ SVTRC SVTRT กองธนาคาร
 SWATLI คำรรมเพิ่มบัตร ATM ใหม่ TAX ภาษีธนาคาร
 VSSWP สักบัญชีค่าธรรมเนียมการโอนบัตร VISA ภาษีธนาคาร

983-8-46740-5



SA 0917279

วันที่ DATE	รหัส NO SA	รหัส CODE	เงิน AMOUNT	เงิน DEBIT	ยอดคง BALANCE	พนักงาน STAFF ID
25/04/61	1016	OTOS	-----495.00		*****1,826,752.14	411761 1
25/04/61	1016	OTOS	-----2,100.00		*****1,824,652.14	411761 2
25/04/61	1016	OTOS	-----5,247.00		*****1,819,405.14	411761 3
25/04/61	1016	OTOS	-----4,180.00		*****1,815,225.14	411761 4
25/04/61	1016	OTOS	-----28,850.00		*****1,786,375.14	411761 5
25/04/61	700	OTOS	-----34,569.00		*****1,751,806.14	90180 6
25/04/61	700	OTOS	-----178,800.00		*****1,573,006.14	90180 7
30/04/61	1016	SWTRC	-----254,420.00		*****1,318,586.14	411761 8
30/04/61	1016	OTOS	-----280.00		*****1,318,306.14	411761 9
30/04/61	1016	SWTRC	-----14,163.40		*****1,304,142.74	411761 10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SWTRC: เงินหักเงินเดือน ATM โอน
 SWAIM: เงินหักเงินเดือน ATM ระบุ
 YSSWP: เงินหักเงินเดือน/ค่าธรรมเนียม VISA
 SWTRC SWTRT: เงินหักเงินเดือน
 TAX: ภาษี
 เงินหักการโอน
 ค่าธรรมเนียมบัตรเงินฝาก

เทศบาลตำบลคีกรัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	265,577.76	285,200.44	31,651.63
เงินประกันสัญญา	385,617.00	616,616.00	851,182.00
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	3,664.16	-	31,336.57
เงินค่าใช้จ่าย 6 %	-	-	37,500.93
เงินประกันสังคม	295,249.00	250,532.00	44,717.00
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว	-	-	4,285.00
เงินประกันสัญญาขอใช้น้ำประปา	4,000.00	7,000.00	51,500.00
เงินรับฝาก (ค่าขยะมูลฝอยรับล่วงหน้า)	-	450.00	-
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	5,362.00	5,362.00	-
หลักประกันของ	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ	13,003.75	13,003.75	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	-	15,052.00	-
รวม	972,473.67	1,193,216.19	1,052,173.13

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนรรักษ์ ไชยรัตน์อนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคีกรัก



(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคีกรัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	30,000,000.00	24,717,630.66	9,913,492.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	90,000.00	68,063.95	14,164.03
(3) ภาษีป้าย	411003	2,500,000.00	2,603,865.00	360,610.00
(4) ค่าภาษีอากรรั้งนกงางแอนด์	411005	319,600.00	-	
รวม		32,909,600.00	27,389,559.61	10,288,266.03
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	412103	52,000.00	50,275.10	
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412106	180,000.00	29,024.00	838.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	2,000,000.00	1,463,040.00	205,460.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	50,000.00	48,800.00	7,100.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	5,000.00	2,910.00	160.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	9,500.00	5,200.00	400.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดจราจรทางบก	412202	200,000.00	27,250.00	3,850.00
(8) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	80,000.00	84,412.00	
(9) ค่าปรับอื่นๆ	412299	1,000.00	-	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น				
(10) อันตรายต่อสุขภาพ	412303	200,000.00	196,730.00	27,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม				
(11) อาหาร ซึ่งมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร	412304	60,000.00	66,600.00	10,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00	-	
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	2,980.00	680.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง				
(14) ขยายเสียง	412308	2,500.00	2,005.00	285.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น	412399		-	
รวม		2,846,000.00	1,979,226.10	255,773.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	850,000.00	469,221.90	48,955.16
รวม		850,000.00	469,221.90	48,955.16
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,500,000.00	1,103,624.00	179,829.00
รวม		2,500,000.00	1,103,624.00	179,829.00

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	415004	100,000.00	9,000.00	2,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	4,000.00	2,680.00	20.00
รวม		104,000.00	11,680.00	2,020.00
หมวดรายได้จากทุน				
(1) รายได้จากกรจำหน่าย ขายทอดตลาดทรัพย์สิน		2,000.00	260.00	-
รวม		2,000.00	260.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมและล้อเลื่อน	421001	400,000.00	175,639.06	33,960.10
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	7,300,000.00	4,070,463.81	667,981.23
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	2,650,000.00	1,407,156.14	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	300,000.00	98,979.92	-
(5) ภาษีสุรา	421006	1,207,000.00	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,300,000.00	2,317,254.67	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	60,000.00	19,755.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	60,000.00	16,432.80	-
(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	12,058,280.40	701,941.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	16,850,000.00	12,531,541.00	3,134,344.00
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-	140,000.00	-
รวม		16,850,000.00	12,671,541.00	3,134,344.00
รวมรายรับ		89,638,600.00	55,683,393.01	14,611,128.52

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพ ศรีสมทรง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์)
ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ต้นแก่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลดึก

งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินหมุนเวียน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 เมษายน 2561

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	คณะและชุมชน	เรื่องความแข็งแรงของชุมชน	การพัฒนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย													
เงินเดือน ฝึกอบรม	2,772,000.00	1,792,000.00	1,792,000.00	685,933.00	1,303,985.00	782,506.00	-	1,876,052.00	-	1,044,483.00	411,153.00	-	
เงินเดือน ค่าเช่ารถ	25,176,260.00	10,520,677.00	4,413,765.00	15,900.00	10,520.00	40,820.40	-	457,920.00	-	18,000.00	-	-	
เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-		281,619.75	100,892.00	110,878.00	-	3,544,681.54	180,076.13	128,215.00	134,153.00	-	
ค่าตอบแทน	1,375,000.00	722,599.40	179,439.00	329,672.75	708,716.32	48,020.00	-	1,265,449.80	-	185,894.40	663,503.00	-	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	11,481,427.00	3,791,547.32	291,083.05	411,935.94	1,252,000.00	-	-	142,606.25	500,000.00	21,000.00	857,144.47	-	
ค่าเช่ารถ	2,370,000.00	1,249,080.41		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าเช่ารถ	3,312,000.00	1,694,606.25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าเช่ารถ	30,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	11,823,813.00	6,425,728.56		-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,425,728.56
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	3,403,500.00	70,603.00		-	-	-	-	35,700.00	-	21,000.00	13,803.00	-	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	9,538,100.00	532,600.00		-	133,000.00	-	-	-	-	382,800.00	17,103.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม	89,439,600.00	32,601,288.38	7,959,886.37	1,315,325.50	3,509,116.32	983,222.40	-	7,623,408.39	640,076.13	251,869.82	1,778,892.40	2,076,859.47	6,425,728.56
รายรับ													
ภาษีอากร	32,809,800.00	27,589,159.61											
ค่าธรรมเนียมส่วนรับและใบอนุญาต	2,346,000.00	1,979,226.10											
รายได้จากทรัพย์สิน	850,000.00	469,271.90											
รายได้จากการผูกพันและการพาณิชย์	2,350,000.00	1,103,624.00											
รายได้เบ็ดเตล็ด	104,000.00	11,680.00											
รายได้จากทุน	2,000.00	260.00											
รัฐบาลอุดหนุน	33,577,000.00	12,056,280.40											
อุดหนุนทั่วไป	16,950,000.00	12,531,541.00											
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		140,000.00											
รวมรายรับ	89,488,600.00	55,683,393.01											
รายรับต่ำกว่ารายจ่าย		23,082,104.63											

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายประสิทธิ์ ศรีสมทรง)
ปลัดเทศบาลตำบลดึก



(นายศรัณย์ ต้นแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลดึก

เทศบาลตำบลก๊ก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(360-2-16169-0)	11012001	18,343,769.51	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(810-1-21750-9)	11012001	6,487,746.59	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-8-46740-5)	11012001	1,198,276.60	-
เงินฝาก-ประจำ(360-4-01312-6)	11012002	79,938,263.17	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	8,774,583.75	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	26,400.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	8,328.55	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	512,038.60	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	15,917.50	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	42,904.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	82,111.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,490,114.75
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	31,651.63
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	10,400.16
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	847,182.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	44,717.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040099	-	20,936.41
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายส่วนลด 6 %	21040099	-	37,500.93
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญาการขอให้นำประปา	21040099	-	51,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชน	21040099	-	4,285.00
เงินสะสม	31000000	-	48,423,937.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	41,353,569.52
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	24,717,630.66
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	68,063.95
ภาษีป้าย	41100003	-	2,603,865.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	50,275.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	29,004.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,463,040.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอมอาหาร	41210010	-	48,800.00
ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	20.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	2,980.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,910.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,200.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	27,250.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	84,412.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	196,730.00
ค่าใบอนุญาตตั้งตลาดแผงพวงพั้นชอาหารหรือแผงอาหารนวดหรือพวงพั้นชพวงพั้นช	41230004	-	66,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	2,005.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	469,221.90
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,103,624.00
ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จ	41500004	-	9,000.00
รายได้เบ็ดเสร็จอื่น ๆ	41599999	-	6,680.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	260.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	175,639.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,070,463.81

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,407,156.14
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	98,979.92
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,317,254.67
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	19,755.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	16,432.80
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,952,599.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,671,541.00
งบกลาง	51100000	6,425,728.56	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,792,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,520,877.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	722,599.40	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	5,601,646.44	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,791,347.32	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,249,080.41	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	70,503.88	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	532,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,866,166.25	-
	รวม	148,003,187.65	148,003,187.65

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ	วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ					
				95,321,831.09	ยอดยกมา		98,765,511.55
32,909,600.00	0.00	0.00	32,909,600.00	27,389,559.61	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	10,288,266.03
2,846,000.00	0.00	0.00	2,846,000.00	1,979,226.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	255,773.00
850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	469,221.90	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	48,955.16
2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,103,624.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	179,829.00
104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	15,680.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,020.00
2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	260.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
33,577,000.00	0.00	0.00	33,577,000.00	12,058,280.40	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	701,941.33
16,850,000.00	0.00	0.00	16,850,000.00	12,671,541.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,134,344.00
89,638,600.00	0.00	0.00	89,638,600.00	55,687,393.01	รวม	รวม	14,611,128.52
89,638,600.00	0.00	0.00	89,638,600.00	55,687,393.01	รวม	รวม	14,611,128.52
0.00	0.00	0.00	0.00	32,175.40	เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	69,080.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	9,641,671.45	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	708,005.60	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,492.13	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,267.42
0.00	0.00	0.00	0.00	28,192.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	475,311.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	91,119.00
0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	265,577.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	31,651.63
0.00	0.00	0.00	0.00	3,664.16	เงินรวมพิเศษของเทศบาล	21040004	812.35
0.00	0.00	0.00	0.00	390,306.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	13,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	295,249.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	44,717.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,841,462.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	259,321.00
0.00	0.00	0.00	0.00	27,815.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,527.00
0.00	0.00	0.00	0.00	9,770.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	13,894,272.75	รวม	รวม	444,215.40
89,638,600.00	0.00	0.00	89,638,600.00	69,581,665.76	รวมรายรับ		15,055,343.92

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดหนี้จริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระบบ รวม					
11,823,813.00	0.00	11,823,813.00	6,425,728.56	งบกลาง	51100000	709,152.40	
2,772,000.00	0.00	2,772,000.00	1,792,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00	
24,628,800.60	0.00	24,628,800.60	10,520,877.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,581,230.00	
1,695,000.00	0.00	1,695,000.00	722,599.40	ค่าตอบแทน	53100000	170,026.80	
17,753,500.00	0.00	17,753,500.00	5,601,646.44	ค่าใช้สอย	53200000	1,093,453.09	
11,754,386.40	0.00	11,754,386.40	3,791,347.32	ค่าวัสดุ	53300000	1,074,466.08	
2,635,000.00	0.00	2,635,000.00	1,249,080.41	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	188,549.65	
3,396,000.00	0.00	3,396,000.00	70,503.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
9,538,100.00	0.00	9,538,100.00	532,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
3,612,000.00	0.00	3,612,000.00	1,866,166.25	เงินอุดหนุน	56100000	-28,440.00	
89,638,600.00	0.00	89,638,600.00	32,572,848.38	รวม		5,044,438.02	
0.00	0.00	0.00	1,919,318.22	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00	
0.00	0.00	0.00	95,480.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	26,400.00	
0.00	0.00	0.00	20,249.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00	
0.00	0.00	0.00	12,704.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00	
0.00	0.00	0.00	30.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00	
0.00	0.00	0.00	103,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินและสม	11047000	0.00	
0.00	0.00	0.00	18,294,065.65	รายจ่ายต่างๆ	21010000	0.00	
0.00	0.00	0.00	285,200.44	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,954.58	
0.00	0.00	0.00	616,480.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	6,570.00	
0.00	0.00	0.00	250,532.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	43,589.00	
0.00	0.00	0.00	15,052.00	เงินรับฝากเงินวอนตั้งจังหวัด	21040014	0.00	
0.00	0.00	0.00	1,841,462.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	259,321.00	
0.00	0.00	0.00	40,987.24	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,527.00	
0.00	0.00	0.00	2,840,148.66	เงินและสม	31000000	2,455,000.00	
0.00	0.00	0.00	27,382.89	เงินทุนสำรองเงินและสม	32000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	26,362,592.60	รวม		2,808,361.58	
89,638,600.00	0.00	89,638,600.00	58,935,440.98	รวมรายจ่าย		7,852,799.60	
0.00	0.00	0.00	10,646,224.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,202,544.32	
			105,968,055.87	ยอดยกไป		105,968,055.87	