



ประกาศเทศบาลตำบลคีกรัก
เรื่อง ประกาศบทยอดและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

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

เทศบาลตำบลคีกรัก จึงขอประกาศบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน ๒๕๖๑

(นายสวัสดิ์ ต้นแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลคีกรัก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลคึกคัก กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่.....พง ๓๖๓/๐๒/.....วันที่..... ๓ เมษายน.....๒๕๖๑.....

เรื่อง.....การรายงานการแสดงผลรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลคึกคักได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังเสนองบแสดงผลรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นายสุกเกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นายอนรรฆ ไชยรัตน์ช็อค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

-ทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

งบทดลอง

ณ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก ๓ 360-2-16169-0		13,118,414.70	
เงินฝาก ๓ 360-5-00010-0		-	
เงินฝาก ๓.360-4-01312-6		79,889,308.01	
เงินฝาก ๓.810-1-21750-9		2,649,461.26	
เงินฝาก ๓.810-8-46740-5		-	
เงินฝาก ๓.810-6-01582-3		3,108,327.58	
เงินฝาก ๓.983-8-46750-2		-	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		8,774,583.75	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		8,328.55	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		512,038.60	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		17,184.92	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		42,904.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		173,230.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		-	
เงินขาดบัญชี		-	
รายจ่ายค้างจ่าย			1,490,114.75
เงินรับฝาก			1,027,305.73
เงินเกินบัญชี			-
เจ้าหน้าที่เงินสะสม			-
เงินสะสม			50,878,937.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม			41,353,569.52
รายรับ			41,072,264.49
ยอดยกไป		108,293,781.37	135,822,191.73


รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
ยกมา		108,293,781.37	135,822,191.73
งบกลาง		5,716,576.16	
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง		1,536,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ		8,939,647.00	
ค่าตอบแทน		552,572.60	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าใช้จ่าย		4,508,193.35	
ค่าใช้จ่าย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าวัสดุ		2,716,881.24	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าสาธารณูปโภค		1,060,530.76	
เงินอุดหนุน		1,894,606.25	
ค่าครุภัณฑ์		70,503.00	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		532,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		-	
รายจ่ายอื่น		-	
ยกไป		135,822,191.73	135,822,191.73

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนันต์ ไร่รัตนธนาโชติ)

ปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก



(นายสวัสดิ์ ต้นแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

เดือนมีนาคม
ปีงบประมาณ 2561

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง บาท
	95,321,831.09	ยอดยกมา		91,289,216.38
		รายรับ(หมายเหตุ 1)		
32,909,600.00	17,101,293.58	ภาษีอากร		10,878,916.32
2,846,000.00	1,723,453.10	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		301,256.00
850,000.00	420,266.74	รายได้จากทรัพย์สิน		73,013.93
2,500,000.00	923,795.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		209,613.00
104,000.00	9,660.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		7,010.00
2,000.00	260.00	รายได้จากทุน		
33,577,000.00	11,356,339.07	ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้		1,288,373.86
16,850,000.00	9,397,197.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		11,253.00
	140,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		
89,638,600.00	41,072,264.49			12,769,436.11
	69,080.00	ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ		6,000.00
	241,773.00	ลูกหนี้ - รายได้อื่น		6,210.00
	708,005.60	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		83,602.00
	262.67	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		32.77
	28,192.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		2,960.00
	879,965.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		338,336.01
	103,500.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม		
	9,641,671.45	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		
	2,800.00	งบกลาง		
	-	รายจ่ายค้างจ่าย		
	9,770.00	เงินสะสม		
	32,175.40	เงินฝากกสท.		
	11,717,195.81			437,140.78
	52,789,460.30	รวมรายรับ		13,206,576.89

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย	
11,823,813.00	5,719,376.16	งบกลาง	816,235.96
2,772,000.00	1,536,000.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	256,000.00
25,176,260.00	8,939,647.00	เงินเดือน ฝ่ายประจำ	1,548,674.00
1,675,000.00	552,572.60	ค่าตอบแทน	98,140.00
17,856,500.00	4,508,193.35	ค่าใช้สอย	1,366,886.35
11,481,427.00	2,716,881.24	ค่าวัสดุ	670,222.75
2,570,000.00	1,060,530.76	ค่าสาธารณูปโภค	318,408.12
3,312,000.00	1,894,606.25	เงินอุดหนุน	25,632.92
3,403,500.00	70,503.00	ค่าครุภัณฑ์	34,803.00
9,538,100.00	532,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	383,500.00
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	
89,638,600.00	27,531,210.36		5,518,503.10
	69,080.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	6,000.00
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	
	103,500.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	
	30.00	รายได้ค้างรับ-ค่าช.ชยะ	
	-	รายจ่ายผลัดส่งไปสำคัญ	
	1,919,318.22	เงินฝากกสท.	
	1,125,575.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	205,778.62
	18,294,065.65	รายจ่ายค้างจ่าย	
	303,000.00	เงินสะสม	
	21,814,569.48		211,778.62
	49,345,779.84	รวมรายจ่าย	5,730,281.72
	3,443,680.46	สูงกว่า	7,476,295.17
	98,765,511.55	รายรับ	รายจ่าย
		ต่ำกว่า	
		ยอดยกไป	98,765,511.55

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอรรถพร ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ต้นแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561			12,179,374.89
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30 มีนาคม 2561	2 เมษายน 2561	18,720.00	
30 มีนาคม 2561	2 เมษายน 2561	6,450.00	
30 มีนาคม 2561	2 เมษายน 2561	10,800.00	
30 มีนาคม 2561	2 เมษายน 2561	2,820.00	
30 มีนาคม 2561	2 เมษายน 2561	32,335.00	
30 มีนาคม 2561	2 เมษายน 2561	1,840.00	
30 มีนาคม 2561	2 เมษายน 2561	81,668.80	
30 มีนาคม 2561	2 เมษายน 2561	227,346.00	
30 มีนาคม 2561	2 เมษายน 2561	385,384.00	
30 มีนาคม 2561	2 เมษายน 2561	208,911.00	
30 มีนาคม 2561	2 เมษายน 2561	327,143.40	
30 มีนาคม 2561	2 เมษายน 2561	91,070.00	1,394,488.20
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28 ธันวาคม 2560	24219417	200.00 บาท	
26 มกราคม 2561	24219491	2,141.00 บาท	
28 กุมภาพันธ์ 2561	25235945	2,940.00 บาท	
6 มีนาคม 2561	25235960	1,600.00 บาท	
8 มีนาคม 2561	25235980	136,710.29 บาท	
26 มีนาคม 2561	25236020	1,000.00 บาท	
26 มีนาคม 2561	25236021	450.00 บาท	
26 มีนาคม 2561	25236024	1,450.00 บาท	
28 มีนาคม 2561	25236027	428.00 บาท	
28 มีนาคม 2561	25236028	495.33 บาท	
28 มีนาคม 2561	25236029	3,030.00 บาท	
28 มีนาคม 2561	25236030	1,399.20 บาท	

-2-

28 มีนาคม 2561	25236032	202,888.95	บาท	
28 มีนาคม 2561	25236033	46,362.62	บาท	
28 มีนาคม 2561	25236034	4,905.00	บาท	
30 มีนาคม 2561	25236035	120.00	บาท	
30 มีนาคม 2561	25236036	5,400.00	บาท	
30 มีนาคม 2561	25236037	5,400.00	บาท	
30 มีนาคม 2561	25236038	11,819.00	บาท	428,739.39
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561				13,145,123.70 บาท

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ.....วันที่ 31 มีนาคม 2561

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



ลงชื่อ.....วันที่ 31 มีนาคม 2561

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มีนาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	233,926.13	269,245.86	15,954.58
เงินประกันสัญญา	371,817.00	610,046.00	843,952.00
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	2,851.81	-	30,524.22
เงินค่าใช้จ่าย 6 %	-	-	37,500.93
เงินประกันสังคม	250,532.00	206,943.00	43,589.00
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว	-	-	4,285.00
เงินประกันสัญญาขอใช้น้ำประปา	4,000.00	7,000.00	51,500.00
เงินรับฝาก (ค่าขยะมูลฝอยรับล่วงหน้า)	-	450.00	=
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	3,835.00	3,835.00	-
หลักประกันของ	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ	13,003.75	13,003.75	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	-	15,052.00	-
รวม	879,965.69	1,125,575.61	1,027,305.73

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิรรณณ์ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	30,000,000.00	14,804,138.66	9,644,580.62
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	90,000.00	53,899.92	9,321.70
(3) ภาษีป้าย	411003	2,500,000.00	2,243,255.00	1,225,014.00
(4) ค่าภาษีอากรรั้งนกงางแอนด์	411005	319,600.00	-	
รวม		32,909,600.00	17,101,293.58	10,878,916.32
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	412103	52,000.00	50,275.10	
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412106	180,000.00	28,186.00	1,616.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	412107	2,000,000.00	1,257,580.00	261,040.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	50,000.00	41,700.00	10,000.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	5,000.00	2,750.00	460.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	9,500.00	4,800.00	1,200.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดจรรยาบรรณ	412202	200,000.00	23,400.00	6,450.00
(8) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	80,000.00	84,412.00	
(9) ค่าปรับอื่นๆ	412299	1,000.00	-	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น				
(10) อันตรายต่อสุขภาพ	412303	200,000.00	169,730.00	13,800.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม				
(11) อาหาร ซึ่งมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร	412304	60,000.00	56,600.00	6,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00	-	
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	2,300.00	420.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง				
(14) ขยายเสียง	412308	2,500.00	1,720.00	270.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น	412399		-	
รวม		2,846,000.00	1,723,453.10	301,256.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	850,000.00	420,266.74	73,013.93
รวม		850,000.00	420,266.74	73,013.93
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,500,000.00	923,795.00	209,613.00
รวม		2,500,000.00	923,795.00	209,613.00

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	7,000.00	7,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	4,000.00	2,660.00	10.00
รวม		104,000.00	9,660.00	7,010.00
หมวดรายได้จากทุน				
(1) รายได้จากการจำหน่าย ขยายทอดตลาดทรัพย์สิน		2,000.00	260.00	-
รวม		2,000.00	260.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมและล้อเลื่อน	421001	400,000.00	141,678.96	172.27
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	7,300,000.00	3,402,482.58	638,931.95
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	2,650,000.00	1,407,156.14	201,256.60
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	300,000.00	98,979.92	6,951.97
(5) ภาษีสุรา	421006	1,207,000.00	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,300,000.00	2,317,254.67	441,061.07
(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	11,356,339.07	1,288,373.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	16,850,000.00	9,397,197.00	11,253.00
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-	140,000.00	-
รวม		16,850,000.00	9,537,197.00	11,253.00
รวมรายรับ		89,638,600.00	41,072,264.49	12,769,436.11

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ต้นแก่)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลเสด็จใต้
งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาดูแล สภาพภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เกษตรและ ประมง	สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย													
เงินเดือน-ค่าจ้าง	2,772,000.00	1,536,000.00	1,536,000.00										
เงินเดือน-ค่าจ้าง	25,176,260.00	8,959,047.00	3,760,865.00	532,238.00	1,107,570.00	665,261.00	-	1,592,922.00			884,613.00	345,979.00	
เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)													
ค่าตอบแทน	1,675,000.00	952,272.60	105,319.00	13,600.00	10,520.00	33,013.60	-	375,120.00			15,000.00	-	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	17,856,500.00	4,508,193.35	754,285.29	252,409.75	79,992.00	37,601.00	-	2,737,524.34			117,215.00	134,150.00	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	11,481,427.00	2,716,691.24	279,966.05	249,286.75	36,231.72	45,720.00	-	1,335,902.32			116,010.40	651,764.00	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)													
ค่าเช่ารถบรรทุก	2,570,000.00	1,060,530.76	344,917.90									715,612.86	
เงินอุดหนุน	3,312,000.00	1,694,606.25	-		1,252,000.00	-	-	142,606.25			-	-	
รางวัลอื่น	30,000.00	-	-										
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	11,823,613.00	5,716,576.16	-										5,716,576.16
ค่าครุภัณฑ์	3,403,500.00	70,503.00	-					35,700.00			21,000.00	13,803.00	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)													
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,556,100.00	532,900.00	-		133,000.00	-	-	-			382,800.00	17,100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)													
รวม	89,638,600.00	27,528,410.36	6,781,333.24	1,077,554.50	2,619,313.72	781,795.60	-	6,219,774.91	680,076.15	234,759.82	1,538,853.40	1,873,407.86	5,716,576.16
รายรับ													
ภาษี													
ภาษี													
ค่าธรรมเนียมค่าบริการและใบอนุญาต	32,909,600.00	17,101,283.58											
รายได้จากทรัพย์สิน	2,046,000.00	1,723,455.10											
รายได้จากทรัพย์สิน	850,000.00	420,266.74											
รายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าเช่า	2,350,000.00	923,795.00											
รายได้บังคับ	104,000.00	9,660.00											
รายได้จาก	2,000.00	260.00											
รัฐบาลจังหวัด	33,577,000.00	11,556,339.07											
อุดหนุนทั่วไป	16,650,000.00	9,397,187.00											
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		140,000.00											
รวมรายรับ	89,485,600.00	41,072,264.49											
รายรับ(จ่าย)รวม		13,543,854.13											

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายนิรันดร์ นายนัน) ปลัดเทศบาลตำบลเสด็จใต้



(นางประทีพ ศรีสมทรง) ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุวิศักดิ์ ตันเก่ง) นายกเทศมนตรีตำบลเสด็จใต้

เทศบาลตำบลกักกัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(360-2-16169-0)	11012001	13,118,414.70	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(810-1-21750-9)	11012001	2,649,461.26	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-8-46740-5)	11012001	3,108,327.58	-
เงินฝาก-ประจำ(360-4-01312-6)	11012002	79,889,308.01	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	8,774,583.75	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	8,328.55	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	512,038.60	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	17,184.92	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	42,904.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	173,230.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,490,114.75
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	15,954.58
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	9,587.81
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	839,952.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	43,589.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040099	-	20,936.41
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายส่วนลด 6 %	21040099	-	37,500.93
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญาการขอให้นำปะปา	21040099	-	51,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชน	21040099	-	4,285.00
เงินสะสม	31000000	-	50,878,937.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	41,353,569.52
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	14,804,138.66
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	53,899.92
ภาษีป้าย	41100003	-	2,243,255.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	50,275.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	28,166.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,257,580.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสดมาอาหาร	41210010	-	41,700.00
ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	20.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	2,300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,750.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,800.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	23,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	84,412.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	169,730.00
ค่าใบอนุญาตตั้งตงสถานจำหน่ายอาหารหรือสถานเสดมาอาหารในครัว หรือถนนเขต ชุมชนเทศบาล 200 ตารางเมตร	41230004	-	56,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,720.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	420,266.74
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	923,795.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	7,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	6,660.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	260.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	141,678.96
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,402,482.58
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,407,156.14

เทศบาลตำบลศรีกก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
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	-	9,537,197.00
งบกลาง	51100000	5,716,576.16	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,536,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,939,647.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	552,572.60	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	4,508,193.35	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,716,881.24	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,060,530.76	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	70,503.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	532,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,894,606.25	-
	รวม	135,822,191.73	135,822,191.73

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	เงินปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม					
				95,321,831.09	ยอดยกมา		91,289,216.38
32,909,600.00	0.00	32,909,600.00	0.00	17,101,293.58	หมวดภาษีอากร	41100000	10,878,916.32
2,846,000.00	0.00	2,846,000.00	0.00	1,723,453.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	301,256.00
850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	420,266.74	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	73,013.93
2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	923,795.00	หมวดรายได้จากรายได้บุคคลและกิจการพาณิชย์	41400000	209,613.00
104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	13,660.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	11,010.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	260.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
33,577,000.00	0.00	33,577,000.00	0.00	11,356,339.07	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,288,373.86
16,850,000.00	0.00	16,850,000.00	0.00	9,537,197.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,253.00
89,638,600.00	0.00	89,638,600.00	0.00	41,076,264.49	รวม	รวม	12,773,436.11
89,638,600.00	0.00	89,638,600.00	0.00	41,076,264.49	รวม	รวม	12,773,436.11
0.00	0.00	0.00	0.00	32,175.40	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	69,080.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	9,641,671.45	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	708,005.60	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	83,602.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.71	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	32.77
0.00	0.00	0.00	0.00	28,192.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,960.00
0.00	0.00	0.00	0.00	384,192.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	6,210.00
0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	233,926.13	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,954.58
0.00	0.00	0.00	0.00	2,851.81	เงินรับฝากเงินตามรายการเทศบาล	21040004	492.43
0.00	0.00	0.00	0.00	376,506.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	276,215.00
0.00	0.00	0.00	0.00	250,532.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	43,589.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,141.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	255,989.50
0.00	0.00	0.00	0.00	26,288.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,085.00
0.00	0.00	0.00	0.00	9,770.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	13,450,057.35	รวม	รวม	693,130.28
89,638,600.00	0.00	89,638,600.00	0.00	54,526,321.84	รวมรายรับ	รวมรายรับ	13,466,566.39

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
11,823,813.00	0.00	11,823,813.00	5,716,576.16	รายจ่าย งบกลาง	51100000	816,235.96
2,772,000.00	0.00	2,772,000.00	1,536,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
25,199,260.00	0.00	25,199,260.00	8,939,647.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,548,674.00
1,695,000.00	0.00	1,695,000.00	552,572.60	ค่าตอบแทน	53100000	98,140.00
17,793,500.00	0.00	17,793,500.00	4,508,193.35	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,366,886.35
11,508,927.00	0.00	11,508,927.00	2,716,881.24	ค่าวัสดุ	53300000	670,222.75
2,570,000.00	0.00	2,570,000.00	1,060,530.76	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	318,408.12
3,396,000.00	0.00	3,396,000.00	70,503.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	34,803.00
9,538,100.00	0.00	9,538,100.00	532,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	383,500.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,312,000.00	0.00	3,312,000.00	1,894,606.25	เงินอุดหนุน	56100000	25,632.92
89,638,600.00	0.00	89,638,600.00	27,528,410.36	รวม		5,518,503.10
0.00	0.00	0.00	1,919,318.22	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	69,080.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,000.00
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	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,294,065.65	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	269,245.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	103,593.62
0.00	0.00	0.00	609,910.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	59,219.00
0.00	0.00	0.00	206,943.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	43,831.00
0.00	0.00	0.00	15,052.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,582,141.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	255,989.50
0.00	0.00	0.00	39,460.24	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040099	3,135.00
0.00	0.00	0.00	385,148.66	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	27,382.89	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	23,554,231.02	รวม		471,768.12
89,638,600.00	0.00	89,638,600.00	51,082,641.38	รวมรายจ่าย		5,990,271.22
0.00	0.00	0.00	3,443,680.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,476,295.17
			98,765,511.55	ยอดยกไป		98,765,511.55

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

