



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลคีตก๊ก กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่.....พง ๓/๑๓/๐๒/.....วันที่..... ๕ มีนาคม.....๒๕๖๑.....

เรื่อง.....การรายงานการแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคีตก๊ก

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

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลคีตก๊กได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลคีตก๊ก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังเสนองบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ
- เห็นควรรายงานจังหวัดทราบต่อไป

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลคีตก๊ก

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคีตก๊ก

- เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นายอนิงวรรณ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคีตก๊ก

(นายสุกเกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาลตำบลคีตก๊ก

-ทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคีตก๊ก



ประกาศเทศบาลตำบลคีกรัก
เรื่อง ประกาศงดทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำเนาบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบนั้น

เทศบาลตำบลคีกรัก จึงขอประกาศงดแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม ๒๕๖๑

(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคีกรัก

เทศบาลตำบลศึกคัก

งบทดลอง

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก ธ 360-2-16169-0		5,060,298.86	
เงินฝาก ธ 360-5-00010-0		-	
เงินฝาก ธ.360-4-01312-6		79,823,055.78	
เงินฝาก ธ.810-1-21750-9		6,260,842.20	
เงินฝาก ธ.810-8-46740-5		145,019.54	
เงินฝาก ธ.810-6-01582-3		-	
เงินฝาก ธ.983-8-46750-2		-	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		8,774,583.75	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		8,328.55	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		595,640.60	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		17,217.69	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		45,864.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		179,440.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		-	
เงินขาดบัญชี		-	
รายจ่ายค้างจ่าย			1,490,114.75
เงินรับฝาก			894,748.34
เงินเกินบัญชี			-
เจ้าหนี้เงินสะสม			-
เงินสะสม			50,878,937.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม			41,353,569.52
รายรับ			28,302,828.38
ยอดยกไป		100,910,290.97	122,920,198.23

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
ยกมา		100,910,290.97	122,920,198.23
งบกลาง		4,900,340.20	
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง		1,280,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ		7,390,973.00	
ค่าตอบแทน		454,432.60	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าใช้สอย		3,141,307.00	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าวัสดุ		2,046,658.49	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าสาธารณูปโภค		742,122.64	
เงินอุดหนุน		1,868,973.33	
ค่าครุภัณฑ์		35,700.00	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		149,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		-	
รายจ่ายอื่น		-	
ยกไป		122,920,198.23	122,920,198.23

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ชอช)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	217,971.55	165,652.24	103,593.62
เงินประกันสัญญา	95,602.00	554,827.00	622,956.00
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	2,359.38	-	30,031.79
เงินค่าใช้จ่าย 6 %	-	-	37,500.93
เงินประกันสังคม	206,943.00	163,112.00	43,831.00
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว	-	-	4,285.00
เงินประกันสัญญาขอใช้น้ำประปา	3,000.00	7,000.00	50,500.00
เงินรับฝาก (ค่าขยะมูลฝอยรับล่วงหน้า)	-	450.00	-
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	2,750.00	700.00	2,050.00
หลักประกันของ	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ	13,003.75	13,003.75	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	-	15,052.00	-
รวม	541,629.68	919,796.99	894,748.34

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ธนโชติ)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เดือนกุมภาพันธ์
ปีงบประมาณ 2561

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง บาท
	95,321,831.09	ยอดยกมา		87,002,786.88
32,909,600.00	6,222,377.26	รายรับ(หมายเหตุ 1)		
2,846,000.00	1,422,197.10	ภาษีอากร		4,992,026.76
850,000.00	347,252.81	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		286,135.10
2,500,000.00	714,182.00	รายได้จากทรัพย์สิน		52,986.70
104,000.00	2,650.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		143,629.00
2,000.00	260.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		830.00
33,577,000.00	10,067,965.21	รายได้จากทุน		
16,850,000.00	9,385,944.00	ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้		2,903,370.23
	140,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		
89,638,600.00	28,302,828.38			8,378,977.79
	63,080.00	ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ		9,860.00
	235,563.00	ลูกหนี้ - รายได้อื่น		2,536.00
	624,403.60	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		271,964.80
	229.90	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		
	25,232.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		
	541,629.68	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		173,028.65
	103,500.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม		
	9,641,671.45	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		9,641,671.45
	2,800.00	งบกลาง		
	-	รายจ่ายค้างจ่าย		
	9,770.00	เงินสะสม		6,645.00
	32,175.40	เงินฝากกสท.		
	11,280,055.03			10,105,705.90
	39,582,883.41	รวมรายรับ		18,484,683.69

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง บาท
รายจ่าย			
11,823,813.00	4,903,140.20	งบกลาง	708,580.40
2,772,000.00	1,280,000.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	256,000.00
25,176,260.00	7,390,973.00	เงินเดือน ฝ่ายประจำ	1,549,759.00
1,675,000.00	454,432.60	ค่าตอบแทน	110,000.00
17,856,500.00	3,141,307.00	ค่าใช้สอย	886,171.34
11,481,427.00	2,046,658.49	ค่าวัสดุ	743,503.74
2,570,000.00	742,122.64	ค่าสาธารณูปโภค	22,423.41
3,312,000.00	1,868,973.33	เงินอุดหนุน	116,973.33
3,403,500.00	35,700.00	ค่าครุภัณฑ์	35,700.00
9,538,100.00	149,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	
89,638,600.00	22,012,707.26		4,429,111.22
	63,080.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	
	103,500.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	
	30.00	รายได้ค้างรับ-ค่าธ.ขยะ	
	-	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	
	1,919,318.22	เงินฝากกสท.	
	919,796.99	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	127,471.52
	18,294,065.65	รายจ่ายค้างจ่าย	9,641,671.45
	303,000.00	เงินสะสม	
	21,602,790.86		9,769,142.97
	43,615,498.12	รวมรายจ่าย	14,198,254.19
	-	สูงกว่า	4,286,429.50
	4,032,614.71	รายรับ	
	91,289,216.38	ต่ำกว่า ยอดยกไป	91,289,216.38

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนรรฆมน ไชยรัตน์ธนโชติ)

ปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก

-



(นายสวัสดิ์ ต้นแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561			3,542,182.46
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
28 กุมภาพันธ์ 2561	2 มีนาคม 2561	33,392.06	
28 กุมภาพันธ์ 2561	2 มีนาคม 2561	18,720.00	
28 กุมภาพันธ์ 2561	2 มีนาคม 2561	291,736.30	
28 กุมภาพันธ์ 2561	2 มีนาคม 2561	1,225,773.10	
28 กุมภาพันธ์ 2561	2 มีนาคม 2561	15,812.00	
28 กุมภาพันธ์ 2561	2 มีนาคม 2561	44,063.00	
28 กุมภาพันธ์ 2561	2 มีนาคม 2561	137,832.00	
28 กุมภาพันธ์ 2561	2 มีนาคม 2561	33,000.00	
28 กุมภาพันธ์ 2561	2 มีนาคม 2561	15,467.80	1,815,796.26
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19 ตุลาคม 2559	19082744	3,600.00 บาท	
27 ธันวาคม 2559	19596271	3,000.00 บาท	
30 ธันวาคม 2559	19596279	8,915.89 บาท	
28 ธันวาคม 2560	24219417	200.00 บาท	
16 มกราคม 2561	24219464	2,970.05 บาท	
26 มกราคม 2561	24219491	2,141.00 บาท	
16 กุมภาพันธ์ 2561	25235916	32,175.00 บาท	
16 กุมภาพันธ์ 2561	25235924	4,755.14 บาท	
20 กุมภาพันธ์ 2561	25235930	1,139.25 บาท	
20 กุมภาพันธ์ 2561	25235933	1,600.00 บาท	
22 กุมภาพันธ์ 2561	25235939	3,700.00 บาท	
28 กุมภาพันธ์ 2561	25235941	3,000.00 บาท	
28 กุมภาพันธ์ 2561	25235942	116,973.33 บาท	
28 กุมภาพันธ์ 2561	25235943	4,978.00 บาท	
28 กุมภาพันธ์ 2561	25235944	26,235.00 บาท	
28 กุมภาพันธ์ 2561	25235945	2,940.00 บาท	
28 กุมภาพันธ์ 2561	25235946	17,305.20 บาท	
28 กุมภาพันธ์ 2561	25235947	35,343.00 บาท	270,970.86
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561			5,087,007.86 บาท

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ปกค. ทะเบียนฯ คอมพิวเตอร์ 01360-2-16/69-0

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
28/02/61	0001	OTOS	*****13,029.00 ✓		*****3,542,182.46	90063 1
02/03/61	0263	SDCK		*****33,392.06	*****3,575,574.52	5900128 2
02/03/61	0263	SDCK		*****18,720.00	*****3,594,294.52	5900128 3
02/03/61	0263	SDCK		*****291,736.30	*****3,886,030.82	5900128 4
02/03/61	0263	SDCK		*****1,225,773.10	*****5,111,803.92	5900128 5
02/03/61	0263	SDCK		*****15,812.00	*****5,127,615.92	5900128 6
02/03/61	0263	SDCK		*****44,061.00	*****5,171,676.92	5900128 7
02/03/61	0263	SDCK		*****137,832.00	*****5,309,510.92	5900128 8
02/03/61	0263	SDCK		*****33,000.00	*****5,342,510.92	5900128 9
02/03/61	0263	SDCK		*****15,467.80	*****5,357,978.72	5900128 10
02/03/61	0263	OTOS	*****3,700.00 ✓		*****5,354,278.72	5701713 11
02/03/61	0263	OTOS	*****26,235.00 ✓		*****5,328,043.72	5701713 12
02/03/61	0263	OTOS	*****3,500.00 ✓		*****5,324,543.72	5701713 13
02/03/61	0263	OTOS	*****7,920.00 ✓		*****5,316,623.72	5701713 14
02/03/61	0263	OTOS	*****5,940.00 ✓		*****5,310,683.72	5701713 15
02/03/61	0263	OTOS	*****8,910.00 ✓		*****5,301,773.72	5701713 16
02/03/61	0263	OTOS	*****7,920.00 ✓		*****5,293,853.72	5701713 17
02/03/61	0263	OTOS	*****7,920.00 ✓		*****5,285,933.72	5701713 18
02/03/61	0263	OTOS	*****7,920.00 ✓		*****5,278,013.72	5701713 19
02/03/61	0263	OTOS	*****7,920.00 ✓		*****5,270,093.72	5701713 20
02/03/61	0263	OTOS	*****116,973.33 ✓		*****5,153,120.39	5701713 21
02/03/61	0263	SDCA	*****75,166.20		*****5,228,286.59	5701713 22

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมตั้งเจ้าหน้าที่ธนาคาร BCFEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บบ้านเลข
 FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน REFEE : ค่าธรรมเนียมขีดคืน CCFEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามบัญชี

เล่มที่ 000164972849

พจน. นร. 360-4-01312-6

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
17/02/61	IIPC	360/	3M/	0.900%	พจน.*****9,115.19		*****79,811,585.58	9430 1
17/02/61	TAX	360/	3M/		*****0.00		*****79,811,585.58	9430 2
17/02/61	ROCD	360/	3M/	0.900%	*****4,027,283.72			3
28/02/61	IIPC	356/	3M/	0.900%	พจน.*****11,470.20		*****79,823,055.78	9430 4
28/02/61	TAX	356/	3M/		*****0.00		*****79,823,055.78	9430 5
28/02/61	ROCD	356/	3M/	0.900%	*****5,067,776.24			6
03/03/61	IIPC	335/	3M/	0.900%	พจน.*****5,932.74		*****79,828,988.52	9430 7
03/03/61	TAX	335/	3M/		*****0.00		*****79,828,988.52	9430 8
03/03/61	ROCD	335/	3M/	0.900%	*****2,679,329.05			9
06/03/61	IIPC	336/	3M/	0.900%	พจน.*****2,450.64		*****79,831,439.16	9430 10
06/03/61	TAX	336/	3M/		*****0.00		*****79,831,439.16	9430 11
06/03/61	ROCD	336/	3M/	0.900%	*****1,106,752.57			12
08/03/61	IIPC	337/	3M/	0.900%	พจน.*****4,659.60		*****79,836,098.76	9430 13
08/03/61	TAX	337/	3M/		*****0.00		*****79,836,098.76	9430 14
08/03/61	ROCD	337/	3M/	0.900%	*****2,104,356.78			15
								16
								17
								18
								19
								20
								21
								22

MFCA : ฝากเงินสด (ออมทรัพย์) MFPCA : ถอนเงินสด (ออมทรัพย์) MFOOT : ฝากตามคำสั่ง (ออมทรัพย์)

MFDR : ฝากโอน (ออมทรัพย์) MFWR : ถอนโอน (ออมทรัพย์) MFWOT : ถอนตามคำสั่ง (ออมทรัพย์)

MFCCA : ปิดบัญชีเงินสด (ออมทรัพย์) MFCCR : ปิดโอนบัญชี (ออมทรัพย์)

เล่มที่ 0000 02048956

1
 ၇၇၆၇၇၇ ၃၇၇၆၇၇၇ ၇၈၃-၈-၄၆၇၄၀-၅



0917279

DATE	YEAR ORG. NO.	TYPE CODE	AMOUNT	CURRENT BALANCE	STAFF NO.
27/02/61	1016	SWTRC	-----14,163.40	*****9,921,931.91	411761 1
27/02/61	700	OTOS	-----9,551,562.37	*****370,369.54	90180 2
28/02/61	1016	SWTRC	-----253,920.00	*****116,449.54	411761 3
28/02/61	1016	OTOS	-----280.00	*****116,169.54	411761 4
08/03/61	1016	OTOS	-----66,240.00	*****49,929.54	411761 5
09/03/61	1016	SDTRC	+++++5,000,000.00	*****5,049,929.54	411761 6

การโอน ธนาคาร 810-1-21750-9

IIIIII		SA N 9028806				
DATE	PRO. FM	CODE	AMOUNT	DEPOSIT	BALANCE	START
09/01/61	700	0705	2,000,000.00		*****2,000,000.00	97000
12/01/61	0	SPOSU	152,000.00	*****1,079,276.16	*****1,926,585.55	9700
16/01/61	1016	SDCH	752,000.00	*****1,450.00	*****1,928,035.55	571892
25/01/61	0	SPOSU	292,000.00	*****772,326.99	*****2,700,362.54	9700
26/01/61	0	SPOSU	292,000.00	*****632,205.68	*****3,332,568.22	9700
02/02/61	0	SPOSU	40,000.00		*****3,372,568.22	9700
12/02/61	45	ASD	130,000.00	*****500.00	*****3,353,865.89	999410626
12/02/61	1016	SDCH	72,000.00	*****8,150.00	*****3,362,015.89	540929
16/02/61	0	SPOSU	220,000.00	*****8,259.30	*****3,370,275.19	9700
23/02/61	0	SPOSU	270,000.00	*****2,886,817.01	*****6,257,092.20	9700
26/02/61	1016	IORSDT	270,000.00	*****3,750.00	*****6,260,842.20	AB0004
05/03/61	1016	SDTRC	52,000.00	*****75,542.20	*****6,336,384.40	573262

POSIFOSSE การโอนเงินจากตู้ ATM
 RTREN RTSTW การฝากเงินไปสาขา
 SDCR SDCR SDCR M การโอนเงินไปบัญชี
 SDCR SWCR การฝากเงิน
 SDCR SWCR การฝากเงิน
 SDCR SWCR การฝากเงิน

PSDT PSWT การโอนเงินไปตู้ ATM
 RTSTP การฝากเงินไปสาขา
 SDCR SDCR SDCR M การโอนเงินไปบัญชี
 SDTRC SDTRT การฝากเงิน
 SWTP SWTRC การฝากเงิน

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	30,000,000.00	5,159,558.04	4,225,804.44
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	90,000.00	44,578.22	24,695.32
(3) ภาษีป้าย	411003	2,500,000.00	1,018,241.00	741,527.00
(4) ค่าภาษีอากรรั้งนกงางแผ่นดิน	411005	319,600.00	-	
รวม		32,909,600.00	6,222,377.26	4,992,026.76
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	412103	52,000.00	50,275.10	50,275.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412106	180,000.00	26,570.00	615.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	2,000,000.00	996,540.00	198,350.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	50,000.00	31,700.00	9,100.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	5,000.00	2,290.00	820.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	9,500.00	3,600.00	500.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดจราจรทางบก	412202	200,000.00	16,950.00	8,150.00
(8) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	80,000.00	84,412.00	
(9) ค่าปรับอื่นๆ	412299	1,000.00	-	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	200,000.00	155,930.00	14,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร	412304	60,000.00	50,600.00	3,500.00
(12) ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00	-	
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	1,880.00	250.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	2,500.00	1,450.00	375.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น	412399		-	
รวม		2,846,000.00	1,422,197.10	286,135.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	850,000.00	347,252.81	52,986.70
รวม		850,000.00	347,252.81	52,986.70
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,500,000.00	714,182.00	143,629.00
รวม		2,500,000.00	714,182.00	143,629.00

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบปลาน	415004	100,000.00	-	
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-	
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	4,000.00	2,650.00	830.00
รวม		104,000.00	2,650.00	830.00
หมวดรายได้จากทุน				
(1) รายได้จากกรจำหน่าย ขยายทอดตลาดทรัพย์สิน		2,000.00	260.00	
รวม		2,000.00	260.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมและล้อเลื่อน	421001	400,000.00	141,506.69	25,719.92
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	7,300,000.00	2,763,550.63	
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	2,650,000.00	1,205,899.54	297,860.92
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	300,000.00	92,027.95	8,259.30
(5) ภาษีสุรา	421006	1,207,000.00	-	
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,300,000.00	1,876,193.60	436,861.17
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	60,000.00	19,755.00	
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	60,000.00	16,432.80	8,293.92
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014		-	
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม	421015	19,000,000.00	3,952,599.00	2,126,375.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	300,000.00	-	
รวม		33,577,000.00	10,067,965.21	2,903,370.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	16,850,000.00	9,385,944.00	
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002		140,000.00	
รวม		16,850,000.00	9,525,944.00	-
รวมรายรับ		89,638,600.00	28,302,828.38	8,378,977.79

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนวัตรณ์ ไชยรัตน์ธนโชค)
ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ดันแกง)
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินราชรับ
สิ้นวันวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	ประเภทการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การศึกษา	การศึกษาคณะสงฆ์	สังคมและวัฒนธรรม	สาธารณสุข	ส่งเสริมและบำรุงประเพณี	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย												
เงินเดือน, ค่าจ้างเหมา	2,772,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00									
เงินเดือน, ค่าจ้างเหมา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	25,176,260.00	7,390,973.00	3,164,061.00	912,935.00	546,326.00		1,312,112.00			733,043.00	281,573.00	
ค่าตอบแทน	1,675,000.00	454,432.60	84,519.00	11,300.00	27,213.60		308,680.00			12,000.00	-	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	17,856,500.00	3,141,307.00	826,339.94	161,939.75	33,301.00		1,672,573.34		229,769.82	108,215.00	73,310.00	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	11,481,427.00	2,048,658.49	258,704.05	201,951.80	40,420.00		1,032,792.12			88,056.00	395,483.00	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)												
ค่าเช่ารถ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	2,570,000.00	742,122.64	242,909.75									
ค่าเช่ารถ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	3,312,000.00	1,868,973.33			1,252,000.00		116,673.33				489,212.89	
ค่าเช่ารถ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	30,000.00											
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	11,823,813.00	4,900,340.20										4,900,340.20
ค่าเช่ารถ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	3,403,500.00	35,700.00					35,700.00					
ค่าเช่ารถ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	9,538,100.00	149,400.00										
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)												
รวม	89,638,600.00	22,009,907.26	5,656,533.74	814,104.35	2,260,518.72	649,260.60	4,479,030.79	680,076.15	229,769.82	1,073,594.00	1,266,678.89	4,900,340.20
รายรับ												
ภาษีอากร	32,809,600.00	6,222,377.26										
ค่าธรรมเนียมค่าเช่าและใบอนุญาต	2,846,000.00	1,422,197.10										
รายได้จากทรัพย์สิน	850,000.00	347,252.81										
รายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม	2,350,000.00	714,182.00										
รายได้เบ็ดเตล็ด	104,000.00	2,850.00										
รายได้จาก...	2,000.00	260.00										
รัฐบาลอุดหนุน	33,577,000.00	10,067,965.21										
อุดหนุนทั่วไป	16,850,000.00	9,365,944.00										
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		140,000.00										
รวมรายรับ	89,488,600.00	28,302,828.38										
รายรับ(ค่า)กว่ารายจ่าย												

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายอภิวัฒน์ ไชยรัตน์) ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

(นางประทีพ ศรีสมทรง) ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสวัสดิ์ ตันแก้ว) นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท)					
				95,321,831.09	ยอดยกมา		87,002,786.88
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
32,909,600.00	0.00	32,909,600.00	6,222,377.26	หมวดภาษีอากร	41100000	4,992,026.76	
2,846,000.00	0.00	2,846,000.00	1,422,197.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	286,135.10	
850,000.00	0.00	850,000.00	347,252.81	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	52,986.70	
2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	714,182.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	143,629.00	
104,000.00	0.00	104,000.00	2,650.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	830.00	
2,000.00	0.00	2,000.00	260.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00	
33,577,000.00	0.00	33,577,000.00	10,067,965.21	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,903,370.23	
16,850,000.00	0.00	16,850,000.00	9,525,944.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00	
89,638,600.00	0.00	89,638,600.00	28,302,828.38		รวม	8,378,977.79	
89,638,600.00	0.00	89,638,600.00	28,302,828.38		รวม	8,378,977.79	
0.00	0.00	0.00	32,175.40	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00	
0.00	0.00	0.00	63,080.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,860.00	
0.00	0.00	0.00	9,641,671.45	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	9,641,671.45	
0.00	0.00	0.00	624,403.60	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	271,964.80	
0.00	0.00	0.00	1,191.94	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00	
0.00	0.00	0.00	25,232.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00	
0.00	0.00	0.00	377,982.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,536.00	
0.00	0.00	0.00	103,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00	
0.00	0.00	0.00	217,971.55	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	103,593.62	
0.00	0.00	0.00	2,359.38	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040004	1,300.28	
0.00	0.00	0.00	100,291.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	7,250.00	
0.00	0.00	0.00	206,943.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	43,831.00	
0.00	0.00	0.00	1,326,152.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	254,276.00	
0.00	0.00	0.00	24,203.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	17,053.75	
0.00	0.00	0.00	9,770.00	เงินสะสม	31000000	6,645.00	
0.00	0.00	0.00	12,756,927.07		รวม	10,359,981.90	
89,638,600.00	0.00	89,638,600.00	41,059,755.45		รวมรายรับ	18,738,959.69	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

11,823,813.00	0.00	11,823,813.00	4,900,340.20	งบกลาง	51100000	708,580.40
2,772,000.00	0.00	2,772,000.00	1,280,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
25,136,260.00	0.00	25,136,260.00	7,390,973.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,549,759.00
1,695,000.00	0.00	1,695,000.00	454,432.60	ค่าตอบแทน	53100000	110,000.00
17,856,500.00	0.00	17,856,500.00	3,141,307.00	ค่าใช้สอย	53200000	886,171.34
11,501,427.00	0.00	11,501,427.00	2,046,658.49	ค่าวัสดุ	53300000	743,503.74
2,570,000.00	0.00	2,570,000.00	742,122.64	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,423.41
3,403,500.00	0.00	3,403,500.00	35,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	35,700.00
9,538,100.00	0.00	9,538,100.00	149,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,312,000.00	0.00	3,312,000.00	1,868,973.33	เงินอุดหนุน	56100000	116,973.33
89,638,600.00	0.00	89,638,600.00	22,009,907.26	รวม		4,429,111.22
0.00	0.00	0.00	1,919,318.22	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	63,080.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
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	9,641,671.45
0.00	0.00	0.00	165,652.24	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,971.77
0.00	0.00	0.00	550,691.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	56,779.00
0.00	0.00	0.00	163,112.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	44,717.00
0.00	0.00	0.00	15,052.00	เงินรับฝากเงินรอดินจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,326,152.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	254,276.00
0.00	0.00	0.00	36,325.24	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	13,003.75
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	23,082,462.90	รวม		10,023,418.97
89,638,600.00	0.00	89,638,600.00	45,092,370.16	รวมรายจ่าย		14,452,530.19
0.00	0.00	0.00	-4,032,614.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,286,429.50
			91,289,216.38	ยอดยกไป		91,289,216.38

สมุดเงินสดรับ ประจำงบประมาณ 2561 เดือน กุมภาพันธ์
เทศบาลตำบลตะกั่วป่า

วันที่	ใบสำคัญรับในบัญชีรายเดือน	เดบิต				เครดิต							รวม	
		11012001 (810-1-21750-9)	11012001 (983-8-46740-5)	11012002 (360-4-01312-3)	11012005 (810-6-01582-3)	11041000	11042000	11043001	11044000	19010000	21040004	21040008		21040099
1/2/2018	SR00083/2561	44,700.80							30.00	44,652.24	18.56			
2/2/2018	SR00084/2561	69,768.70								69,701.06	67.64			
5/2/2018	SR00085/2561	149,806.00		7,483.11					396.00	156,782.26	110.85			
6/2/2018	SR00086/2561	107,384.70							542.00	106,675.10	122.60			45.00
7/2/2018	SR00087/2561	127,550.20	20,797.67							135,481.43	362.69		12,503.75	
8/2/2018	SR00088/2561	81,534.40								80,476.13	58.27			
9/2/2018	SR00089/2561	35,565.60							120.00	35,404.41	41.19			
12/2/2018	SR00090/2561	122,257.20	8,150.00							155,291.78	33.62			
13/2/2018	SR00091/2561	269,619.80	500.00	24,918.20						269,602.61	17.19		500.00	
14/2/2018	SR00092/2561	115,259.00							200.00	108,297.65	11.35			
15/2/2018	SR00093/2561	184,128.70						300.00	900.00	182,319.18	9.52	600.00		
16/2/2018	SR00094/2561	152,513.80								152,487.12	26.68			
19/2/2018	SR00095/2561	134,251.60		9,115.19						136,749.47	17.32			6,600.00
20/2/2018	SR00096/2561	376,036.90								374,993.89	43.01			
21/2/2018	SR00097/2561	324,920.00								324,865.87	54.13		1,000.00	
22/2/2018	SR00098/2561	155,168.00	8,259.30					9,641,671.45	300.00	163,116.66	10.64			
23/2/2018	SR00099/2561	227,337.40								220,587.69	99.71	6,650.00		
26/2/2018	SR00100/2561	506,398.40	3,750.00							510,122.55	25.85			
27/2/2018	SR00101/2561	411,493.90	2,152,094.92		734,722.09					3,296,208.34	52.57		2,050.00	
28/2/2018	SR00102/2561	2,109,071.84		11,470.20						1,855,162.35	116.89			
	รวม	5,704,766.94	2,193,551.89	52,986.70	734,722.09	300.00	9,641,671.45	271,964.80	2,536.00	8,378,977.79	1,300.28	7,250.00	17,053.75	6,645.00

เทศบาลตำบลก๊กก๊ก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(360-2-16169-0)	11012001	5,060,298.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(810-1-21750-9)	11012001	6,260,842.20	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-8-46740-5)	11012001	145,019.54	-
เงินฝาก-ประจำ(360-4-01312-6)	11012002	79,823,055.78	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	8,774,583.75	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	8,328.55	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	595,640.60	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	17,217.69	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	45,864.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	179,440.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,490,114.75
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	103,593.62
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	9,095.38
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	622,956.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	43,831.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040099	-	20,936.41
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายส่วนลด 6 %	21040099	-	37,500.93
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	2,050.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญาการขอให้นำประปา	21040099	-	50,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินลดหนี้โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชน	21040099	-	4,285.00
เงินสะสม	31000000	-	50,878,937.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	41,353,569.52
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	5,159,558.04
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	44,578.22
ภาษีป้าย	41100003	-	1,018,241.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	50,275.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	26,550.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	996,540.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	31,700.00
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	20.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	1,880.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,290.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,600.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	16,950.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	84,412.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	155,930.00
ค่าใบอนุญาตตั้งแผงกั้นจำหน่ายอาหารหรือสถานสะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่เขต ชุมชนพหุภาค	41230004	-	50,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,450.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	347,252.81
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	714,182.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	2,650.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	260.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	141,506.69
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,763,550.63
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,205,899.54

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	92,027.95
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,876,193.60
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	19,755.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	16,432.80
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,952,599.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ งกลาง	43100002	-	9,525,944.00
51100000	51100000	4,900,340.20	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,280,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,390,973.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	454,432.60	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,141,307.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,046,658.49	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	742,122.64	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	35,700.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	149,400.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,868,973.33	-
	รวม	122,920,198.23	122,920,198.23