



ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก  
เรื่อง ประกาศงดทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

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

เทศบาลตำบลคึกคัก จึงขอประกาศงดแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม ๒๕๖๐

  
(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)  
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลคึกคัก กองคลัง งานการเงินและบัญชี .....

ที่.....พง ๓/๑๓/๐๒/.....วันที่..... ๕ มกราคม.....๒๕๖๐.....

เรื่อง.....การรายงานการแสดงผลรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

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

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลคึกคักได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังเสนองบแสดงผลรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ แล้วเสร็จ
- เห็นควรรายงานจังหวัดทราบต่อไป

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นายอนิวัตร ไชยรัตน์ธนโชด)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

(นายสุขเกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

-ทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายสวัสดิ์ ต้นแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

งบทดลอง

ณ 30 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก ๓ 360-2-16169-0		1,372,422.32	
เงินฝาก ๓ 360-5-00010-0		-	
เงินฝาก ๓.360-4-01312-6		70,030,394.19	
เงินฝาก ๓.810-1-21750-9		1,832,564.69	
เงินฝาก ๓.810-8-46740-5		1,065,114.84	
เงินฝาก ๓.810-6-01582-3		-	
เงินฝาก ๓.983-8-46750-2		-	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		6,889,027.48	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		11,400.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		928,911.20	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		17,075.67	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		6,200.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		280,874.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		-	
เงินขาดบัญชี		-	
รายจ่ายค้างจ่าย			944,343.23
เงินรับฝาก			1,325,214.63
เงินเกินบัญชี			5,284.00
เจ้าหนี้เงินสะสม			-
เงินสะสม			46,820,863.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม			34,749,945.03
รายรับ			11,924,537.02
ยอดยกไป		82,433,984.39	95,770,187.08

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
ยกมา		81,344,727.85	94,680,930.54
งบกลาง		3,379,262.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง		768,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ		4,004,373.00	
ค่าตอบแทน		115,350.00	
ค่าใช้สอย		2,482,295.89	
ค่าวัสดุ		787,800.53	
ค่าสาธารณูปโภค		570,911.27	
เงินอุดหนุน		1,160,000.00	
ค่าครุภัณฑ์		68,210.00	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์)		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์)		-	
รายจ่ายอื่น		-	
<b>ยกไป</b>		<b>94,680,930.54</b>	<b>94,680,930.54</b>

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวัฒน์ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ต้นแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

เงินค่าใช้จ่าย 5 %

เงินค่าใช้จ่าย 6 %

เงินประกันสังคม

เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว

เงินประกันสัญญาขอใช้น้ำประปา

เงินรับฝากอื่นๆ

เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล

หลักประกันของ

เงินรับฝากรอคืนจังหวัด

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	51,710.27	108,419.01	19,101.11
เงินประกันสัญญา	118,370.00	391,010.00	1,153,861.00
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	134.60	-	22,045.59
เงินค่าใช้จ่าย 6 %	-	-	37,500.93
เงินประกันสังคม	116,466.00	77,702.00	38,764.00
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว	-	-	4,285.00
เงินประกันสัญญาขอใช้น้ำประปา	2,000.00	1,000.00	49,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ	150.00	-	150.00
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	550.00	550.00	-
หลักประกันของ	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	-	41,000.00	7.00
			-
รวม	289,380.87	619,681.01	1,325,214.63

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทิพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรตน์ ไชยรัตน์ธนโชด)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ต้นแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เดือนธันวาคม  
ปีงบประมาณ 2560

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง บาท
	79,795,163.23	ยอดยกมา		79,601,635.91
30,297,600.00	305,865.37	รายรับ(หมายเหตุ 1)		
2,687,400.00	722,227.00	ภาษีอากร		30,006.00
850,000.00	151,826.58	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		291,293.00
2,350,000.00	478,704.00	รายได้จากทรัพย์สิน		54,930.87
120,100.00	440.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		198,687.00
2,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		230.00
30,452,900.00	5,728,993.07	รายได้จากทุน		
16,848,780.00	4,536,481.00	ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้		1,730,864.86
	-	เงินอุดหนุนทั่วไป		
	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		
83,608,780.00	11,924,537.02			2,306,011.73
	233,402.41	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		233,402.41
	177,784.60	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		22,500.00
	856.33	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		
	15,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		
	289,380.87	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		105,165.11
	271,935.00	เงินเดือน		271,620.00
	-	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		
	700.00	งบกกลาง		
	-	รายจ่ายค้างจ่าย		
	13,800.00	เงินสะสม		
	173,082.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ		62,661.00
	1,176,541.21			695,348.52
	13,101,078.23	<b>รวมรายรับ</b>		<b>3,001,360.25</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>	
11,060,928.00	3,379,962.00	งบกลาง	2,129,827.00
3,072,000.00	768,000.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	256,000.00
22,020,100.00	4,004,688.00	เงินเดือน ฝ่ายประจำ	1,328,640.00
1,151,000.00	115,350.00	ค่าตอบแทน	55,850.00
15,755,300.00	2,482,295.89	ค่าใช้สอย	1,840,746.57
9,347,262.00	787,800.53	ค่าวัสดุ	519,760.85
2,570,000.00	570,911.27	ค่าสาธารณูปโภค	191,938.38
3,882,000.00	1,160,000.00	เงินอุดหนุน	
6,818,890.00	68,210.00	ค่าครุภัณฑ์	68,210.00
7,899,300.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	
83,606,780.00	13,337,217.69		6,390,972.80
	233,402.41	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	3,000.00
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	
	-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	
	-	รายได้ค้างรับ-ค่าช.ขยะ	
	-	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	
	1,151,917.54	เงินฝาก ก.ส.ท.	1,151,917.54
	619,681.01	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	126,555.55
	2,378,526.77	รายจ่ายค้างจ่าย	630,054.23
	875,000.00	เงินสะสม	
	5,258,527.73		1,911,527.32
	18,595,745.42	<b>รวมรายจ่าย</b>	8,302,500.12
	-	สูงกว่า	-
	5,494,667.19	ต่ำกว่า	5,301,139.87
	74,300,496.04	ยอดยกไป	74,300,496.04

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคีกรัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>				
<b>หมวดภาษีอากร</b>				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	28,000,000.00	161,995.00	1,688.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	78,000.00	1,886.37	
(3) ภาษีป้าย	411003	1,900,000.00	141,984.00	28,318.00
(4) ค่าภาษีอากรรั้งนกงางแอนด์	411005	319,600.00	-	
<b>รวม</b>		<b>30,297,600.00</b>	<b>305,865.37</b>	<b>30,006.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>				
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	412103	52,400.00	-	
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412106	130,000.00	3,837.00	621.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	1,910,000.00	508,350.00	176,690.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	40,000.00	9,600.00	3,000.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	5,500.00	1,320.00	190.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	15,000.00	1,120.00	220.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดจราจรทางบก	412202	200,000.00	24,900.00	5,650.00
(8) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	80,000.00	68,405.00	40,832.00
(9) ค่าปรับอื่นๆ	412299	1,000.00	-	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น				
(10) อันตรายต่อสุขภาพ	412303	185,000.00	75,750.00	42,600.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม				
อาหาร ซึ่งมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร	412304	60,000.00	25,000.00	20,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00	2,000.00	
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	1,560.00	1,190.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง				
(14) ขยายเสียง	412308	2,500.00	385.00	300.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น	412399		-	
<b>รวม</b>		<b>2,687,400.00</b>	<b>722,227.00</b>	<b>291,293.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	850,000.00	151,826.58	54,930.87
<b>รวม</b>		<b>850,000.00</b>	<b>151,826.58</b>	<b>54,930.87</b>



เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,350,000.00	478,704.00	198,687.00
<b>รวม</b>		<b>2,350,000.00</b>	<b>478,704.00</b>	<b>198,687.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	-	
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	100.00	-	
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	20,000.00	440.00	230.00
<b>รวม</b>		<b>120,100.00</b>	<b>440.00</b>	<b>230.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร</b>				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมและล้อเลื่อน	421001	335,700.00	-	
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	7,215,000.00	1,234,359.35	
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	2,650,000.00	593,696.83	197,909.81
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	343,400.00	31,333.27	2,853.79
(5) ภาษีสุรา	421006	1,207,000.00	270,404.08	92,424.98
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,080,000.00	685,847.46	215,247.28
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	52,800.00	-	
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	60,000.00	9,054.08	
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	9,000.00	-	
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม	421015	16,000,000.00	2,904,298.00	1,222,429.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	500,000.00	-	
<b>รวม</b>		<b>30,452,900.00</b>	<b>5,728,993.07</b>	<b>1,730,864.86</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>				
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	16,848,780.00	4,536,481.00	
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002		-	
<b>รวม</b>		<b>16,848,780.00</b>	<b>4,536,481.00</b>	<b>-</b>
<b>รวมรายรับ</b>		<b>83,606,780.00</b>	<b>11,924,537.02</b>	<b>2,306,011.73</b>

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ธนโชด)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก




(นายสวัสดิ์ ต้นแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขาเขาหลัก  
เลขที่บัญชี 983 - 8 - 46740 - 5

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559			1,074,403.12
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
4 มกราคม 2560	31 ธันวาคม 2559	9,288.28	
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
31 สิงหาคม 2559	10001834	5,400.00	5,400.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559			1,065,114.84

ผู้จัดทำ   
ลงชื่อ.....วันที่ 30 ธันวาคม 2559  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ   
ลงชื่อ.....วันที่ 30 ธันวาคม 2559  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ทวงถาม เบี้ยขาด 983-8-46740-5



SA H 3927771

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
29/11/59	700	OTOS	-----31,631.00		*****940,024.84	90180 1
30/11/59	1374	SWOTT	-----248,520.00		*****691,504.84	411761 2
30/11/59	1374	OTOS	-----280.00		*****691,224.84	411761 3
30/11/59	700	OTOS	-----5,400.00		*****685,824.84	90180 4
08/12/59	700	OTOS	-----77,934.00		*****607,890.84	90180 5
26/12/59	1374	SDCK	+++++2,000,000.00		*****2,607,890.84	411761 6
27/12/59	1374	SWTRC	-----1,057,280.00		*****1,550,610.84	411761 7
27/12/59	1374	OTOS	-----7,171.00		*****1,543,439.84	411761 8
27/12/59	1374	OTOS	-----2,100.00		*****1,541,339.84	411761 9
27/12/59	1374	OTOS	-----492.00		*****1,540,847.84	411761 10
27/12/59	1374	OTOS	-----5,300.00		*****1,535,547.84	411761 11
27/12/59	700	OTOS	-----29,133.00		*****1,506,414.84	90180 12
27/12/59	700	OTOS	-----187,100.00		*****1,319,314.84	90180 13
30/12/59	1374	SWOTT	-----253,920.00		*****1,065,394.84	550199 14
30/12/59	1374	OTOS	-----280.00		*****1,065,114.84	550199 15
31/12/59	0	IIPS	421,07,60	+++++9,288.28	*****1,074,403.12	9400 16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB  
E  
ITIS/ITOS  
ORSDT/ORSWT  
OTOS

เช็คคืน  
รายการแก้ไข  
โอนดอกเบียเข้า/ออก  
รับโอนโอนไปต่างธนาคารทาง ATM  
โอนเงินไปบัญชีอื่น


BSWFE  
CRT/DBT  
IIPS/DIPS  
ORSFE  
PASFE


หักค่าธรรมเนียม  
ยอดรวมฝาก/ถอน  
เพิ่ม/ลด ดอกเบียจ่าย  
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร  
ค่าธรรมเนียม Payment

เทศบาลตำบลคึกคัก  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขาตะกั่วป่า  
เลขที่บัญชี 810 - 1 - 21750 - 9

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			1,853,777.24
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
4 มกราคม 2560	31 ธันวาคม 2559	21,212.55	
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			1,832,564.69 บาท

ผู้จัดทำ   
ลงชื่อ.....วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ   
ลงชื่อ.....วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กรง/๓๐๐ ๓๕๓๖ 810-1-21750-9



SA H 1405520


วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
28/10/59	0	SPOSD	31 ต.ต. ++++++671,703.25		*****5,545,934.30	9700
03/11/59	0	SPOSD	4 ท.ย. ++++++576,781.36		*****6,122,715.66	9700
07/11/59	0	SPOSD	14 ท.ย. ++++++18,526.12		*****6,141,241.78	9700
16/11/59	1374	SDCH		+++++8,000.00	*****6,149,241.78	573262
16/11/59	1374	SDCH	-----8,000.00		*****6,141,241.78	573262E
17/11/59	700	OTOS	-----3,000,000.00		*****3,141,241.78	90180
23/11/59	0	SPOSD	24 ท.ย. ++++++372,663.05		*****3,513,904.83	9700
25/11/59	0	SPOSD	29 ท.ย. ++++++587,795.00		*****4,101,699.83	9700
02/12/59	700	OTOS	-----2,000,000.00		*****2,101,699.83	90180
09/12/59	0	SPOSD	15 ธ.ย. ++++++2,853.79		*****2,104,553.62	9700
26/12/59	700	OTOS	-----1,494,417.93		*****610,135.69	90155
27/12/59	0	SPOSD	28 ธ.ย. ++++++1,222,429.00		*****1,832,564.69	9700
31/12/59	0	IIPS	4 ธ.ย. 60 ++++++21,212.55		*****1,853,777.24	9400
05/01/60	0	SPOSD	๒๗,๑,๖๐ ++++++1,522,949.00		*****3,376,726.24	9700

PCSW/PCSE ถอนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม PBSOT/PBSWT ฝาก/ถอนทาง KTB ONLINE  
 RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร RFTSF หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)  
 SDOCH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินเปิดบัญชี SDCK/SDCKT/SDTAX ฝากด้วยเช็ค  
 SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด SDTRC/SDTRT ฝากโดยการโอน  
 SDM/SWFE หักค่าธรรมเนียม SWTP/SWTPC หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

เทศบาลตำบลคีกรัก  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			2,670,844.30
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30 ธันวาคม 2559	4 มกราคม 2560	874.00 บาท	
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17 มิถุนายน 2558	0583074	160.00 บาท	
2 พฤศจิกายน 2558	0583491	2,400.00 บาท	
19 ตุลาคม 2559	19082744	3,600.00 บาท	
16 ธันวาคม 2559	19596243	14,965.00 บาท	
22 ธันวาคม 2559	19596256	16,546.60 บาท	
22 ธันวาคม 2559	19596265	45,570.09 บาท	
26 ธันวาคม 2559	19596266	500.00 บาท	
26 ธันวาคม 2559	19596268	12,363.36 บาท	
26 ธันวาคม 2559	19596269	300.00 บาท	
27 ธันวาคม 2559	19596270	14,355.00 บาท	
27 ธันวาคม 2559	19596271	3,000.00 บาท	
28 ธันวาคม 2559	19596274	1,151,917.54 บาท	
29 ธันวาคม 2559	19596278	1,500.00 บาท	
30 ธันวาคม 2559	19596279	8,915.89 บาท	
30 ธันวาคม 2559	19596281	4,050.00 บาท	
30 ธันวาคม 2559	19596282	7,200.00 บาท	
30 ธันวาคม 2559	19596284	8,890.00 บาท	
30 ธันวาคม 2559	19596287	2,400.00 บาท	
30 ธันวาคม 2559	19596291	662.50 บาท	1,299,295.98
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			1,372,422.32 บาท

ผู้จัดทำ  
  
ลงชื่อ.....วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ  
  
ลงชื่อ.....วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ภกส. ตะนาวสี 360-2-16169-0

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
28/12/59	0263	OTOS	*****1,089,552.00 ✓		*****2,555,039.29	5801439 1
28/12/59	0001	OTOS	*****5,979.84 ✓		*****2,549,059.45	90063 2
29/12/59	0263	SDCK	*****2,340.00		*****2,551,399.45	5500383 3
29/12/59	0263	SDCK	*****7,290.00		*****2,558,689.45	5500383 4
29/12/59	0263	SDCK	*****4,620.00		*****2,563,309.45	5500383 5
29/12/59	0263	OTOS	*****3,500.00 ✓		*****2,559,809.45	5701713 6
29/12/59	0263	OTOS	*****4,300.00 ✓		*****2,555,509.45	5900128 7
29/12/59	0263	SDTR	*****289,620.00		*****2,845,129.45	5900128 8
29/12/59	0263	SDCA	*****20,745.00		*****2,865,874.45	5900128 9
29/12/59	0001	OTOS	*****87,907.19 ✓		*****2,777,967.26	90063 10
30/12/59	0263	OTOS	*****33,590.50 ✓		*****2,742,376.76	5900128 11
30/12/59	0263	OTOS	*****14,058.00 ✓		*****2,728,318.76	5900128 12
30/12/59	0263	OTOS	*****28,908.00 ✓		*****2,699,410.76	5900128 13
30/12/59	0263	OTOS	*****24,255.00 ✓		*****2,675,155.76	5900128 14
30/12/59	0263	OTOS	*****4,000.00 ✓		*****2,671,155.76	5900128 15
30/12/59	0263	SDCA	*****19,487.00		*****2,690,642.76	5900128 16
30/12/59	0263	OTOS	*****1,700.00 ✓		*****2,688,942.76	5900128 17
30/12/59	0263	OTOS	*****1,150.00 ✓		*****2,687,792.76	5900128 18
30/12/59	0263	OTOS	*****7,410.99 ✓		*****2,680,381.77	5900128 19
30/12/59	0001	OTOS	*****3,111.10 ✓		*****2,677,270.67	90063 20
30/12/59	0001	OTOS	*****6,426.37 ✓		*****2,670,844.30	90063 21
04/01/60	0263	SDCK	*****874.00		*****2,671,718.30	5500383 22

เลขที่ 000135614012

เทศบาลตำบลคึกคัก

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากงวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	ปรับปรุงเพิ่ม	ปรับปรุงลด	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวนเงิน
<b>ก่อสร้างทรัพย์สิน</b>								
ก่อสร้างทรัพย์สิน								
1. ที่ดิน	6,332,200.00	-	-	-	-	6,332,200.00	1. เงินรายได้เทศบาลตำบล	20,393,555.11
2. สิ่งก่อสร้าง	25,545,682.99	-	-	-	-	-	2. เงินสะสม	41,336,652.00
2.1 อาคาร	10,459,110.00	3,013,000.00	-	-	-	25,545,682.99	3. เงินทุนสำรองเงินสะสม	7,210,000.00
2.2 ทรัพย์สินอื่น	3,323,454.82	153,280.00	-	-	4,800.00	13,472,110.00	4. เงินกู้	-
<b>ข.สังหาริมทรัพย์</b>								
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,612,600.00	1,242,000.00	-	-	-	22,854,600.00	5. เงินที่มีผู้ถือให้	153,330.00
2. ครุภัณฑ์การศึกษา	865,700.00	-	-	-	-	865,700.00	6. รัปอื่น	18,007,220.90
3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16,000.00	-	-	-	-	16,000.00		
4. ครุภัณฑ์การเกษตร	1,228,197.00	12,300.00	-	-	-	1,240,497.00		
5. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	266,735.00	3,284,380.00	-	-	24,500.00	3,526,615.00		
6. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	184,901.05	-	-	-	-	184,901.05		
7. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	256,063.00	-	-	-	-	256,063.00		
8. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	146,880.00	-	-	-	-	146,880.00		
9. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,534,138.00	577,500.00	-	-	-	7,111,638.00		
10. ครุภัณฑ์โรงงาน	148,700.00	-	-	-	-	148,700.00		
11. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	1,172,094.00	282,860.00	-	-	50,315.00	1,404,639.00		
12. ครุภัณฑ์สำรวจ	-	296,000.00	-	-	-	296,000.00		
13. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	226,597.15	-	-	-	-	226,597.15		
14. ครุภัณฑ์การกีฬา								
15. ครุภัณฑ์อื่น								
	<b>78,319,053.01</b>	<b>8,861,320.00</b>			<b>79,615.00</b>	<b>87,100,758.01</b>		<b>87,100,758.01</b>

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนันต์ ไซรัตน์โชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

(นายสวัสดิ์ ต้นแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก



เทศบาลตำบลลี้กัก

งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เกษตรและชุมชน	สร้างเสริม เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การพาณิชย์	งบกลาง
<b>รายจ่าย</b>													
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	3,072,000.00	768,000.00	768,000.00										
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	22,020,100.00	4,004,373.00	1,775,921.00	191,355.00	521,655.00	103,330.00	-	754,317.00			533,610.00	124,185.00	
เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าตอบแทน	1,151,000.00	115,350.00	71,590.00	4,600.00				20,160.00			19,000.00		
ค่าใช้สอย	15,755,300.00	2,482,295.89	781,383.98	8,491.00	26,780.00			1,131,617.00	97,868.75	336,301.36	92,883.80	6,970.00	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าวัสดุ	9,347,262.00	787,800.55	133,184.00	53,647.96	900.00	500.00		458,900.17			111,164.40	29,504.00	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าสาธารณูปโภค	2,570,000.00	570,911.27	199,969.50										
เงินอุดหนุน	3,882,000.00	1,160,000.00			1,160,000.00								
รายจ่ายอื่น	30,000.00												
งบกลาง	11,060,928.00	3,379,262.00											3,379,262.00
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าครุภัณฑ์	6,818,890.00	68,210.00										68,210.00	
ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,899,300.00												
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
<b>รวม</b>	<b>83,606,780.00</b>	<b>13,336,202.69</b>	<b>3,750,048.48</b>	<b>256,093.96</b>	<b>1,709,335.00</b>	<b>103,830.00</b>	<b>-</b>	<b>2,364,994.17</b>	<b>97,868.75</b>	<b>336,301.36</b>	<b>-</b>	<b>599,810.77</b>	<b>3,379,262.00</b>
<b>รายรับ</b>													
ภาษีอากร	30,297,600.00	305,865.37											
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	2,687,400.00	722,227.00											
รายได้จากการรับเงิน	850,000.00	151,826.58											
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,350,000.00	478,704.00											
รายได้เบ็ดเตล็ด	120,100.00	440.00											
รัฐบาลจัดสรรให้	30,452,900.00	5,728,993.07											
อุดหนุนทั่วไป	16,848,780.00	4,536,481.00											
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ													
<b>รวมรายรับ</b>	<b>83,606,780.00</b>	<b>11,924,537.02</b>											
รายรับ(ต่ำกว่า)รายจ่าย		-											-

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประพิทย์ ศรีสมทรง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนันต์วิชิต ไชยชาติ)  
ปลัดเทศบาลตำบลลี้กัก



(นายสัทธีต์ ต้นเก่ง)  
นายกเทศมนตรีตำบลลี้กัก

กระทรวงการคลัง  
กรมการคลัง  
รายงานประจำปี 2559

หมวดหมู่รายการ	00110		00120		00210		00220		00230		00240		00250		00260		00300		00320		00330		79H	
	00111	00112	00113	00121	00123	00211	00212	00221	00223	00232	00241	00242	00244	00252	00262	00263	00264	00311	00312	00321	00332	00410		00411
งบกลาง																								
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)																								
เงินอุดหนุน ฝึกอบรม	768,000.00																							
เงินอุดหนุน ค่าตอบแทน	1,775,921.00	191,355.00				521,655.00		103,330.00		754,317.00								553,610.00						768,000.00
เงินอุดหนุน ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	71,560.00	4,600.00								20,160.00								19,000.00						
ค่าตอบแทน	723,457.98	8,491.00	46,898.00			11,296.00	15,484.00					1,200.00	1,130,417.00	97,868.75		536,301.36		92,885.80			6,970.00			2,482,295.89
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)																								
ค่าวัสดุ	56,234.00		76,950.00			900.00			500.00			110,015.17	348,885.00					111,164.40						787,800.53
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)																								
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	199,969.50																							
เงินอุดหนุน																								
รายจ่ายอื่น																								
ค่าตอบแทน																								
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)																								
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)																								
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)																								
รวม	3,595,172.48	11,028.00	123,848.00	204,446.00	53,647.98	533,851.00	1,175,484.00	103,330.00	500.00	-	774,477.00	114,215.17	1,479,302.00	97,868.75	-	336,301.36	-	756,656.20	-	-	-	599,810.77	3,579,282.00	13,336,202.89

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพ ศรีสมทรง  
ผู้อำนวยการกองคลัง)



(นายฉวีวรรณ ไชยรัตน์  
ปลัดเทศบาลตำบลตึก)



(นายฉวีรัตน์ ตันเก่ง  
นายกเทศมนตรีตำบลตึก)

**เทศบาลตำบลก๊ก**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2560**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(360-2-16169-0)	110201	1,372,422.32	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(810-1-21750-9)	110201	1,832,564.69	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-8-46740-5)	110201	1,065,114.84	-
เงินฝาก-ประจำ(360-4-01312-6)	110202	70,030,394.19	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	928,911.20	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	17,075.67	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	6,200.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	280,874.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	110611	11,400.00	-
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	6,889,027.48	-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	944,343.23
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	19,101.11
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	212.69
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	-	1,145,236.00
เงินรับฝากประกันสังคม	230115	-	38,764.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	-	7.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	230199	-	21,832.90
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายส่วนลด 6 %	230199	-	37,500.93
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมตรวจสิ่งส่งล้งลำน้ำ	230199	-	50.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมให้ปลูกสร้างสิ่งส่งล้งลำน้ำ	230199	-	100.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	230199	-	8,625.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญาการขอให้นำประปา	230199	-	49,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชน	230199	-	4,285.00
เงินเกินบัญชี	230200	-	5,284.00
เงินสะสม	310000	-	46,820,863.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	34,749,945.03
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	-	161,995.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	1,886.37
ภาษีป้าย	411003	-	141,984.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	3,837.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	-	508,350.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร	412109	-	9,600.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412121	-	1,560.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	1,320.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	-	1,120.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	24,900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	68,405.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	-	77,250.00
ค่าใบอนุญาตตั้งตงสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสสมอาหารเนคหว หรือพนทเขต ขงมพนทเขต 200 ตารางเมตร	412304	-	23,500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	-	385.00
ดอกเบี้ย	413003	-	151,826.58
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	478,704.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	-	440.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	-	1,234,359.35

**เทศบาลตำบลก๊กัก**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2560**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	-	593,696.83
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	31,333.27
ภาษีสุรา	421006	-	270,404.08
ภาษีสรรพสามิต	421007	-	685,847.46
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	9,054.08
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	-	2,904,298.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	4,536,481.00
งบกลาง	511000	3,379,262.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	768,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,004,373.00	-
ค่าตอบแทน	531000	115,350.00	-
ค่าใช้สอย	532000	2,482,295.89	-
ค่าวัสดุ	533000	787,800.53	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	570,911.27	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	68,210.00	-
เงินอุดหนุน	561000	1,160,000.00	-
	รวม	95,770,187.08	95,770,187.08

149,820



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
30,297,600.00	0.00	79,308,994.59	30,297,600.00	ยอดยกมา		79,601,635.91
2,687,400.00	0.00	305,865.37	2,687,400.00	หมวดภาษีอากร	411000	30,006.00
850,000.00	0.00	722,227.00	2,687,400.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	291,293.00
2,350,000.00	0.00	151,826.58	850,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	54,930.87
120,100.00	0.00	478,704.00	2,350,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	198,687.00
30,452,900.00	0.00	440.00	120,100.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	230.00
16,848,780.00	0.00	5,728,993.07	30,452,900.00	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,730,864.86
83,606,780.00	0.00	4,536,481.00	16,848,780.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
83,606,780.00	0.00	11,924,537.02	83,606,780.00		รวม	2,306,011.73
	0.00	11,924,537.02	83,606,780.00		รวม	2,306,011.73
0.00	0.00	177,784.60	0.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	22,500.00
0.00	0.00	856.33	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	0.00
0.00	0.00	15,600.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	0.00
0.00	0.00	233,402.41	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	233,402.41
0.00	0.00	173,082.00	0.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	62,661.00
0.00	0.00	51,710.27	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	19,101.11
0.00	0.00	134.60	0.00	เงินรับฝากพิเศษนอกงบประมาณบางประเภท	230105	0.00
0.00	0.00	118,370.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	46,750.00
0.00	0.00	116,466.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	38,764.00
0.00	0.00	705,697.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	231,576.00
0.00	0.00	2,700.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	550.00
0.00	0.00	1,072,085.17	0.00	เงินสะสม	310000	271,620.00
0.00	0.00	262,221.72	0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00
0.00	0.00	2,930,110.10	0.00		รวม	926,924.52
83,606,780.00	0.00	14,854,647.12	83,606,780.00	รวมรายรับ		3,232,936.25
11,060,928.00	0.00	3,379,262.00	11,060,928.00	งบกลาง	511000	2,129,827.00
3,072,000.00	0.00	768,000.00	3,072,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00
22,020,100.00	0.00	4,004,373.00	22,020,100.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,328,640.00
1,151,000.00	0.00	115,350.00	1,151,000.00	ค่าตอบแทน	531000	55,850.00
16,455,300.00	0.00	2,482,295.89	16,455,300.00	ค่าใช้จ่าย	532000	1,840,746.57

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน รวม (บาท)			
9,347,262.00	0.00	9,347,262.00	787,800.53 ค่าวัสดุ	533000	519,760.85
2,570,000.00	0.00	2,570,000.00	570,911.27 ค่าสาธารณูปโภค	534000	191,938.38
6,618,890.00	0.00	6,618,890.00	68,210.00 ค่าครุภัณฑ์	541000	68,210.00
7,899,300.00	0.00	7,899,300.00	0.00 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00 ระบายอื่น	551000	0.00
3,382,000.00	0.00	3,382,000.00	1,160,000.00 เงินอุดหนุน	561000	0.00
83,606,780.00	0.00	83,606,780.00	13,336,202.69	รวม	6,390,972.80
0.00	0.00	0.00	538,370.40 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	0.00
0.00	0.00	0.00	15,667.85 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	0.00
0.00	0.00	0.00	8,680.00 ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	0.00
0.00	0.00	0.00	233,402.41 ลูกหนี้เงินยืม	110605	3,000.00
0.00	0.00	0.00	1,151,917.54 เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	1,151,917.54
0.00	0.00	0.00	2,378,526.77 ระบายต่างจ่าย	210402	630,054.23
0.00	0.00	0.00	108,419.01 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	23,988.55
0.00	0.00	0.00	106,560.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	63,050.00
0.00	0.00	0.00	77,702.00 เงินรับฝากประกันสังคม	230115	38,967.00
0.00	0.00	0.00	41,000.00 เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	0.00
0.00	0.00	0.00	705,697.00 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	231,576.00
0.00	0.00	0.00	286,000.00 เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	550.00
0.00	0.00	0.00	875,000.00 เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,526,942.98	รวม	2,143,103.32
83,606,780.00	0.00	83,606,780.00	19,863,145.67	รวมรายจ่าย	8,534,076.12
0.00	0.00	0.00	-5,008,498.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) ระบาย	-5,301,139.87
			74,300,496.04	ยอดยกไป	74,300,496.04

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

**งบแสดงฐานะการเงิน**  
**เทศบาลตำบลคึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา**  
 เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2559	ณ 31 ธันวาคม 2559	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	79,308,994.59	74,300,496.04	(5,008,498.55)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	568,325.40	928,911.20	360,585.80
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2,264.15	17,075.67	14,811.52
ลูกหนี้ภาษีป้าย	13,120.00	6,200.00	(6,920.00)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	453,956.00	280,874.00	(173,082.00)
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11,400.00	11,400.00	-
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	5,737,109.94	6,889,027.48	1,151,917.54
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>86,095,170.08</b>	<b>82,433,984.39</b>	<b>(3,661,185.69)</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	3,322,870.00	944,343.23	(2,378,526.77)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,655,514.77	1,325,214.63	(330,300.14)
เงินเกินบัญชี	5,284.00	5,284.00	-
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>4,983,668.77</b>	<b>2,274,841.86</b>	<b>(2,708,826.91)</b>
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	46,623,778.00	46,820,863.17	197,085.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	34,487,723.31	34,749,945.03	262,221.72
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(1,411,665.67)	(1,411,665.67)
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>86,095,170.08</b>	<b>82,433,984.39</b>	<b>(3,661,185.69)</b>

ลงชื่อ.....  
 (นางประทีป ศรีสมทรง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
 (นายณัฐวิทย์ ไชยรัตน์ธนโชค)  
 ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก  
 ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

ลงชื่อ.....  
 (นายสวัสดิ์ ต้นเกง)  
 นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก  
 นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก



**รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร**  
**เทศบาลตำบลก๊กัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา**  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเขาหลัก	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 983-8-46740-5	1,065,114.84
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตะกั่วป่า	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 810-1-21750-9	1,832,564.69
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตะกั่วป่า	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 360-2-16169-0	1,372,422.32
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 360-4-01312-6	70,030,394.19
<b>รวม</b>	<b>74,300,496.04</b>

**รายงานเงินรับฝาก**  
เทศบาลตำบลคึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	19,101.11
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	212.69
เงินรับฝากประกันสัญญา	1,145,236.00
เงินรับฝากประกันสังคม	38,764.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4.1)	7.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	121,893.83
รวม	1,325,214.63