



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลคึกคัก กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่.....พง ๓/๑๓/๐๒/.....วันที่..... ๒ กุมภาพันธ์.....๒๕๖๐.....

เรื่อง.....การรายงานการแสดงผลรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

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

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลคึกคักได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังเสนอขอแสดงผลรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ แล้วเสร็จ
- เห็นควรรายงานจังหวัดทราบต่อไป

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นายอนรรตน์ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

(นายสุกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

-ทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก



ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก

เรื่อง ประกาศบทยอดและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

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

เทศบาลตำบลคึกคัก จึงขอประกาศบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ป

(นายสวัสดิ์ ต้นแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

งบทดลอง

ณ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก ๓ 360-2-16169-0		1,660,502.79	
เงินฝาก ๓ 360-5-00010-0		-	
เงินฝาก ๓.360-4-01312-6		68,089,828.01	
เงินฝาก ๓.810-1-21750-9		6,569,916.72	
เงินฝาก ๓.810-8-46740-5		2,375,712.12	
เงินฝาก ๓.810-6-01582-3		-	
เงินฝาก ๓.983-8-46750-2		-	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		6,889,027.48	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		11,400.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		644,359.20	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		16,558.87	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		6,200.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		280,874.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		-	
เงินขาดบัญชี		-	
รายจ่ายค้างจ่าย			944,343.23
เงินรับฝาก			1,342,609.48
เงินเกินบัญชี			5,284.00
เจ้าหนี้เงินสะสม			-
เงินสะสม			45,885,863.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม			34,749,945.03
รายรับ			21,151,105.30
ยอดยกไป		86,544,379.19	104,079,150.21

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
ยกมา		86,544,379.19	104,079,150.21
งบกลาง		4,041,326.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง		1,024,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ		5,332,143.00	
ค่าตอบแทน		237,950.00	
ค่าใช้สอย		3,459,523.73	
ค่าวัสดุ		1,408,978.36	
ค่าสาธารณูปโภค		751,639.93	
เงินอุดหนุน		1,160,000.00	
ค่าครุภัณฑ์		119,210.00	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		-	
รายจ่ายอื่น		-	
ยกไป		104,079,150.21	104,079,150.21

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มกราคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	73,117.38	127,520.12	21,407.11
เงินประกันสัญญา	143,044.00	403,230.00	1,166,315.00
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	1,827.34	0.89	23,737.44
เงินค่าใช้จ่าย 6 %	-	-	37,500.93
เงินประกันสังคม	155,173.00	116,466.00	38,707.00
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว	-	-	4,285.00
เงินประกันสัญญาขอใช้น้ำประปา	3,000.00	1,000.00	50,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ	150.00	-	150.00
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	1,400.00	1,400.00	-
หลักประกันของ	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	-	41,000.00	7.00
			-
รวม	377,711.72	690,617.01	1,342,609.48

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิรรัตน์ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เดือนมกราคม
ปีงบประมาณ 2560

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริงบาท
	79,795,163.23	ยอดยกมา		74,300,496.04
		รายรับ(หมายเหตุ 1)		
30,297,600.00	1,200,820.62	ภาษีอากร		894,955.25
2,687,400.00	1,037,683.90	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		315,456.90
850,000.00	241,761.23	รายได้จากทรัพย์สิน		89,934.65
2,350,000.00	675,986.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		197,282.00
120,100.00	13,240.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		12,800.00
2,000.00	-	รายได้จากทุน		
30,452,900.00	8,924,041.55	ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้		3,195,048.48
16,848,780.00	9,057,572.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		4,521,091.00
	-	เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์		
83,608,780.00	21,151,105.30			9,226,568.28
	233,402.41	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		
	462,336.60	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		284,552.00
	1,384.23	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		527.90
	15,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		
	377,711.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		88,330.85
	271,935.00	เงินเดือน		
	-	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		
	700.00	งบกลาง		
	-	รายจ่ายค้างจ่าย		
	13,800.00	เงินสะสม		
	173,082.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ		
	1,549,951.96			373,410.75
	22,701,057.26	รวมรายรับ		9,599,979.03

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย	
11,060,928.00	4,042,026.00	งบกกลาง	662,064.00
3,072,000.00	1,024,000.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	256,000.00
22,020,100.00	5,332,458.00	เงินเดือน ฝ่ายประจำ	1,327,770.00
1,151,000.00	237,950.00	ค่าตอบแทน	122,600.00
15,755,300.00	3,459,523.73	ค่าใช้สอย	977,227.84
9,347,262.00	1,408,978.36	ค่าวัสดุ	621,177.83
2,570,000.00	751,639.93	ค่าสาธารณูปโภค	180,728.66
3,882,000.00	1,160,000.00	เงินอุดหนุน	
6,818,890.00	119,210.00	ค่าครุภัณฑ์	51,000.00
7,899,300.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	
83,606,780.00	17,535,786.02		4,198,568.33
	233,402.41	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	
	-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	
	-	รายได้ค้างรับ-ค่าธ.ชยะ	
	11.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11.10
	1,151,917.54	เงินฝาก ก.ส.ท.	
	690,617.01	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	70,936.00
	2,378,526.77	รายจ่ายค้างจ่าย	
	1,810,000.00	เงินสะสม	935,000.00
	6,264,474.83		1,005,947.10
	23,800,260.85	รวมรายจ่าย	5,204,515.43
	-	สูงกว่า	4,395,463.60
	1,099,203.59	ต่ำกว่า	
	78,695,959.64	ยอดยกไป	78,695,959.64

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์โชค)

ปลัดเทศบาลตำบลศึกดัก



(นายสวัสดิ์ ต้นแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลศึกดัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	28,000,000.00	827,260.80	665,265.80
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	78,000.00	33,505.82	31,619.45
(3) ภาษีป้าย	411003	1,900,000.00	340,054.00	198,070.00
(4) ค่าภาษีอากรรั้งนกนางแอ่น	411005	319,600.00	-	
รวม		30,297,600.00	1,200,820.62	894,955.25
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	412103	52,400.00	43,620.90	43,620.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412106	130,000.00	22,583.00	18,746.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	1,910,000.00	730,550.00	222,200.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	40,000.00	10,400.00	800.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	5,500.00	1,590.00	270.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	15,000.00	3,720.00	2,600.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดจราจรทางบก	412202	200,000.00	34,700.00	9,800.00
(8) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	80,000.00	68,405.00	
(9) ค่าปรับอื่นๆ	412299	1,000.00	-	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	185,000.00	89,080.00	13,330.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร	412304	60,000.00	28,500.00	3,500.00
(12) ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00	2,000.00	
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	2,000.00	440.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	2,500.00	535.00	150.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น	412399		-	
รวม		2,687,400.00	1,037,683.90	315,456.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	850,000.00	241,761.23	89,934.65
รวม		850,000.00	241,761.23	89,934.65

เทศบาลตำบลศึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,350,000.00	675,986.00	197,282.00
รวม		2,350,000.00	675,986.00	197,282.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	8,000.00	8,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	100.00	-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	20,000.00	5,240.00	4,800.00
รวม		120,100.00	13,240.00	12,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมและล้อเลื่อน	421001	335,700.00	-	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	7,215,000.00	1,845,751.46	611,392.11
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	2,650,000.00	593,696.83	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	343,400.00	49,128.59	17,795.32
(5) ภาษีสุรา	421006	1,207,000.00	270,404.08	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,080,000.00	685,847.46	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	52,800.00	-	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	60,000.00	17,784.13	8,730.05
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	9,000.00	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม	421015	16,000,000.00	5,461,429.00	2,557,131.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	500,000.00	-	-
รวม		30,452,900.00	8,924,041.55	3,195,048.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	16,848,780.00	9,057,572.00	4,521,091.00
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002		-	-
รวม		16,848,780.00	9,057,572.00	4,521,091.00
รวมรายรับ		83,606,780.00	21,151,105.30	9,226,568.28

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวัตร ไชยรัตน์โชค)

ปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก



(นายสวัสดิ์ ต้นแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

กระดาษหักการกรบยอด
รายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากรายรับ)
ประจำเดือน มกราคม 2560

หมวดหมู่รายจ่าย	00110		00120		00210		00220		00230		00240		00250		00260		00300		97H		
	00111	00112	00121	00123	00211	00212	00221	00223	00231	00241	00242	00244	00251	00252	00261	00263	00320	00330			
งบกลาง																					
งบกลาง(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)																					
เงินอุดหนุน ว่างการมีเรื่อง	1,024,000.00																				
เงินอุดหนุน ว่างประจำ	2,360,336.00		255,140.00		695,540.00		140,150.00		1,003,677.00			711,480.00					165,820.00			1,024,000.00	
เงินอุดหนุน(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)																				5,332,145.00	
ค่าตอบแทน	106,190.00		6,900.00						99,360.00												237,950.00
ค่าใช้สอย	863,658.53	11,028.00	9,004.60	24,649.50	11,296.00	25,704.00	700.00			22,040.00	1,786,825.00		157,984.94		376,301.36		6,970.00			3,459,523.73	
ค่าใช้สอย(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)																					
ค่าวัสดุ	70,893.00				2,605.00		3,000.00	60,750.00		160,483.20	535,248.50						245,377.50			1,408,978.36	
ค่าวัสดุ(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)																					
ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	256,128.35																				
เงินอุดหนุน						1,160,000.00												485,511.58		751,639.93	
รายจ่ายอื่น																				1,160,000.00	
ค่าทูลรับ																				119,210.00	
ค่าตอบแทน(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)																					
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง																					
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)																					
รวม	4,681,205.88	11,028.00	271,044.60	191,208.00	709,441.00	1,185,704.00	143,850.00					2,324,073.50	157,984.94		376,301.36			979,899.08		17,554,771.02	

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



นางประทีพย์ ศรีสมทรง
ผู้อำนวยการกองคลัง



ปดัดเทพतालतालतालताल
ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายชวีวุฒิ ตันแก้ง)
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลดัก

งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2560

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย													
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	3,072,000.00	1,024,000.00	1,024,000.00										
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	22,020,100.00	5,332,143.00	2,360,336.00	255,140.00	695,540.00	140,150.00	-	1,003,677.00			711,480.00	165,820.00	
เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าตอบแทน	1,151,000.00	237,950.00	106,190.00	6,900.00				99,360.00			25,500.00		
ค่าใช้สอย	15,755,300.00	3,459,523.73	932,084.53	33,654.10	37,000.00	700.00		1,810,865.00	157,964.94	376,301.36	103,983.80	6,970.00	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	9,347,262.00	1,408,978.36	153,703.00	108,606.76	2,605.00	83,750.00		695,731.70			121,204.40	243,377.50	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	2,570,000.00	751,639.93	256,128.35										
ค่าสาธารณูปโภค	3,882,000.00	1,160,000.00			1,160,000.00								
เงินอุดหนุน	30,000.00												
รายจ่ายอื่น	11,060,928.00	4,041,326.00											4,041,326.00
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)													
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	6,818,890.00	119,210.00	51,000.00									68,210.00	
ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)													
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,899,300.00												
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(อุดหนุนเฉพาะกิจ)													
รวม	83,606,780.00	17,534,771.02	4,883,441.88	404,300.86	1,895,145.00	224,600.00	-	3,609,633.70	157,964.94	376,301.36	-	979,889.08	4,041,326.00
รายรับ													
ภาษีอากร	30,297,600.00	1,200,820.62											
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	2,687,400.00	1,037,683.90											
รายได้จากทรัพย์สิน	850,000.00	241,761.23											
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,350,000.00	675,986.00											
รายได้เบ็ดเตล็ด	120,100.00	13,240.00											
รัฐบาลจัดสรรให้	30,452,900.00	8,924,041.55											
อุดหนุนทั่วไป	16,848,780.00	9,057,572.00											
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ													
รวมรายรับ	83,606,780.00	21,151,105.30											
รายรับ(ต่ำกว่ารายจ่าย)		3,616,334.28											

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนิวัตร ไซรัตน์)

ปลัดเทศบาลตำบลดัก



(นายสวัสดิ์ ต้นแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลดัก

สมุดเงินสดรับ ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือน มกราคม
เทศบาลตำบลกัก

วันที่	ใบสำคัญรับใบ นำส่งเงินสด	เดบิต						เครดิต				
		360-2-16169-0	360-4-01312-6	810-1-21750-9	810-6-01582-3	983-8-46740-5	110601	110602	120700	230105	230109	230199
4/1/2017	SR00066/2560	22,507.00	10,715.99	21,212.55		9,288.28			60,528.82			
5/1/2017	SR00067/2560	19,731.20	16,994.83						36,709.76	16.27		
6/1/2017	SR00068/2560	42,790.00			1,522,949.00			11.10	1,565,723.97	3.93		
9/1/2017	SR00069/2560	35,902.80							35,841.42	61.38		
10/1/2017	SR00070/2560	307,252.00							77,754.28	261.72		
11/1/2017	SR00071/2560	80,861.80		611,392.11	1,174,442.00				1,859,178.31	17.60		
12/1/2017	SR00072/2560	136,263.30							88,435.70	11.60		
13/1/2017	SR00073/2560	64,210.30						516.80	62,514.56	178.94		1,000.00
16/1/2017	SR00074/2560	61,826.70			1,823,700.00				1,884,651.40	25.30		850.00
17/1/2017	SR00075/2560	17.40							16.53	0.87		
	SR00076/2560	113,279.50							113,230.45	49.05		
	AD00002/60	-7.30							-3.23	-0.37		
	AD00003/60	-5.50							-1.52	-0.28		
	AD00004/60	-4.60							-0.66	-0.24		
18/1/2017	SR00077/2560	73,102.50	8,450.18						81,450.91	101.77		
19/1/2017	SR00078/2560	87,923.90							87,872.92	50.98		
20/1/2017	SR00079/2560	21,858.40							21,835.90	22.50		
23/1/2017	SR00080/2560	96,420.00	13,202.27						96,480.28	112.99	13,029.00	
24/1/2017	SR00081/2560	196,535.90							196,484.00	51.90		
25/1/2017	SR00082/2560	116,730.90							116,674.95	55.95		
26/1/2017	SR00083/2560	63,871.60		17,795.32					81,269.91	397.01		
27/1/2017	SR00084/2560	19,435.20							19,432.89	2.31		
30/1/2017	SR00085/2560	69,950.10	10,070.55	2,557,131.00					2,636,905.08	246.57		
31/1/2017	SR00086/2560	103,325.70		8,730.05					103,581.65	24.10	8,450.00	
	รวม	1,733,778.80	59,433.82	3,216,261.03	4,521,091.00	9,288.28	284,552.00	516.80	9,226,568.28	1,691.85	24,674.00	1,850.00

เทศบาลตำบลก๊ก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(360-2-16169-0)	110201	1,660,502.79	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(810-1-21750-9)	110201	6,569,916.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-8-46740-5)	110201	2,375,712.12	-
เงินฝาก-ประจำ(360-4-01312-6)	110202	68,089,828.01	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	644,359.20	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	16,558.87	-
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	-	21,407.11
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	1,904.54
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	-	1,157,690.00
เงินรับฝากประกันสังคม	230115	-	38,707.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	-	7.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	230199	-	21,832.90
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายส่วนลด 6 %	230199	-	37,500.93
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบสิ่งแวดล้อมลำน้ำ	230199	-	50.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมให้ปลูกสร้างสิ่งแวดล้อมลำน้ำ	230199	-	100.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	230199	-	8,625.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญาการขอให้นำประปา	230199	-	50,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชน	230199	-	4,285.00
เงินเกินบัญชี	230200	-	5,284.00
เงินสะสม	310000	-	45,885,863.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	34,749,945.03
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	-	827,260.80
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	33,505.82
ภาษีป้าย	411003	-	340,054.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	43,620.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	22,583.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	-	730,550.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	-	10,400.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412121	-	2,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	1,590.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	-	3,720.00

เทศบาลตำบลก๊ก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	34,700.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	68,405.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	-	90,580.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	-	27,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	-	535.00
ดอกเบี้ย	413003	-	241,761.23
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	675,986.00
ค่าขายแบบแปลน	415004	-	8,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	-	5,240.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	-	1,845,751.46
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	-	593,696.83
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	49,128.59
ภาษีสุรา	421006	-	270,404.08
ภาษีสรรพสามิต	421007	-	685,847.46
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	17,784.13
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	-	5,461,429.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	9,057,572.00
งบกลาง	511000	4,041,326.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,024,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,332,143.00	-
ค่าตอบแทน	531000	237,950.00	-
ค่าใช้สอย	532000	3,459,523.73	-
ค่าวัสดุ	533000	1,408,978.36	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	751,639.93	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	119,210.00	-
เงินอุดหนุน	561000	1,160,000.00	-
รวม		104,079,150.21	104,079,150.21

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)		
				74,300,496.04
30,297,600.00	0.00	30,297,600.00	หมวดภาษีอากร	411000
2,687,400.00	0.00	2,687,400.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000
850,000.00	0.00	850,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000
2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกาพาณิชย์	414000
120,100.00	0.00	120,100.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000
30,452,900.00	0.00	30,452,900.00	หมวดภาษีจัดสรร	421000
16,848,780.00	0.00	16,848,780.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000
83,606,780.00	0.00	83,606,780.00	รวม	
83,606,780.00	0.00	83,606,780.00	รวม	
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีเงินขายตามกฏกระทรวงที่	230105
0.00	0.00	0.00	5%	
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	310000
0.00	0.00	0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000
0.00	0.00	0.00	รวม	
83,606,780.00	0.00	83,606,780.00	รวมรายรับ	
11,060,928.00	0.00	11,060,928.00	งบกลาง	511000
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000
21,800,100.00	0.00	21,800,100.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000
1,501,000.00	0.00	1,501,000.00	ค่าตอบแทน	531000
			รวม	
			รวมรายรับ	
				625,252.75
				9,851,821.03
				662,064.00
				256,000.00
				1,327,770.00
				122,600.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560

16,063,300.00	0.00	16,063,300.00	3,459,523.73	ค่าใช้สอย	532000	977,227.84
9,402,262.00	0.00	9,402,262.00	1,408,978.36	ค่าวัสดุ	533000	621,177.83
2,570,000.00	0.00	2,570,000.00	751,639.93	ค่าสาธารณูปโภค	534000	180,728.66
6,618,890.00	0.00	6,618,890.00	119,210.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	51,000.00
8,106,300.00	0.00	8,106,300.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	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	17,534,771.02	รวม		4,198,568.33
0.00	0.00	0.00	538,370.40	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	0.00
0.00	0.00	0.00	15,678.95	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	11.10
0.00	0.00	0.00	8,680.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	0.00
0.00	0.00	0.00	233,402.41	ลูกหนี้เงินยืม	110605	0.00
0.00	0.00	0.00	1,151,917.54	เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	0.00
0.00	0.00	0.00	2,378,526.77	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
0.00	0.00	0.00	127,520.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	19,101.11
0.00	0.00	0.00	0.89	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในโครงการเดียวกับบำรุงท้องที่ 5%	230105	0.89
0.00	0.00	0.00	118,780.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	12,220.00
0.00	0.00	0.00	116,466.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	38,764.00
0.00	0.00	0.00	41,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	0.00
0.00	0.00	0.00	957,539.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	251,842.00
0.00	0.00	0.00	286,850.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	850.00
0.00	0.00	0.00	1,810,000.00	เงินสะสม	310000	935,000.00
0.00	0.00	0.00	7,784,732.08	รวม		1,257,789.10
83,606,780.00	0.00	83,606,780.00	25,319,503.10	รวมรายจ่าย		5,456,357.43
0.00	0.00	0.00	-613,034.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,395,463.60
			78,695,959.64	ยอดยกไป		78,695,959.64

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

