



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลคึกคัก กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่.....พง ๓/๑๓/๐๒/.....วันที่..... ๓ ธันวาคม.....๒๕๕๙.....

เรื่อง.....การรายงานการแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

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

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลคึกคักได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังเสนองบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ แล้วเสร็จ
- เห็นควรรายงานจังหวัดทราบต่อไป

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นายสุขเกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นายอนูวรรตน์ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

-ทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก



ประกาศเทศบาลตำบลคีกรัก
เรื่อง ประกาศบทยอดและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

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

เทศบาลตำบลคีกรัก จึงขอประกาศบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

(นายสวัสดิ์ ต้นแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคีกรัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

งบทดลอง

ณ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก ๓ 360-2-16169-0		2,338,647.92	
เงินฝาก ๓ 360-5-00010-0		-	
เงินฝาก ๓.360-4-01312-6		72,475,463.32	
เงินฝาก ๓.810-1-21750-9		4,101,699.83	
ฝาก ๓.810-8-46740-5		685,824.84	
เงินฝาก ๓.810-6-01582-3		-	
เงินฝาก ๓.983-8-46750-2		-	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		5,737,109.94	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		11,400.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		951,411.20	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		17,075.67	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		6,200.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		343,535.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		230,402.41	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		-	
เงินขาดบัญชี		-	
รายจ่ายค้างจ่าย			1,574,397.46
เงินรับฝาก			1,346,605.07
เงินเกินบัญชี			5,284.00
เจ้าหนี้เงินสะสม			-
เงินสะสม			46,549,243.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม			34,749,945.03
รายรับ			9,618,525.29
ยอดยกไป		86,898,770.13	93,844,000.02

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
ยกมา		86,898,770.13	93,844,000.02
งบกลาง		1,249,435.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง		512,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ		2,675,733.00	
ค่าตอบแทน		59,500.00	
ค่าใช้สอย		641,549.32	
ค่าวัสดุ		268,039.68	
ค่าสาธารณูปโภค		378,972.89	
อุดหนุน		1,160,000.00	
ค่าครุภัณฑ์		-	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์)		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์)		-	
รายจ่ายอื่น		-	
ยกไป		93,844,000.02	93,844,000.02

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ต้นแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลตีกัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน 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	32,609.16	84,430.46	23,988.55
เงินประกันสัญญา	71,620.00	327,960.00	1,170,161.00
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	134.60	-	22,045.59
เงินค่าใช้จ่าย 6 %	-	-	37,500.93
เงินประกันสังคม	38,967.00	38,735.00	38,967.00
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว	-	-	4,285.00
เงินประกันสัญญาขอใช้น้ำประปา	2,000.00	1,000.00	49,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ	150.00	-	150.00
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	-	-	-
หลักประกันของ	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	-	41,000.00	7.00
			-
รวม	145,480.76	493,125.46	1,346,605.07

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรัตน์ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลตีกัก



(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลตีกัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด งบประเภทย่อยและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	28,000,000.00	160,307.00	21,986.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	78,000.00	1,886.37	1,886.37
(3) ภาษีป้าย	411003	1,900,000.00	113,666.00	90,719.00
(4) ค่าภาษีอากรรั้งนกงางแอน	411005	319,600.00	-	
รวม		30,297,600.00	275,859.37	114,591.37
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	412103	52,400.00	-	
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412106	130,000.00	3,216.00	2,380.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	1,910,000.00	331,660.00	148,410.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	40,000.00	6,600.00	4,200.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	5,500.00	1,130.00	610.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	15,000.00	900.00	700.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดจราจรทางบก	412202	200,000.00	19,250.00	9,150.00
(8) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	80,000.00	27,573.00	22,966.00
(9) ค่าปรับอื่นๆ	412299	1,000.00	-	
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	185,000.00	33,150.00	15,650.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม อาหาร ซึ่งมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร	412304	60,000.00	5,000.00	5,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00	2,000.00	2,000.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	370.00	220.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง ขยายเสียง	412308	2,500.00	85.00	85.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น	412399		-	
รวม		2,687,400.00	430,934.00	211,371.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	850,000.00	96,895.71	53,302.05
รวม		850,000.00	96,895.71	53,302.05

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

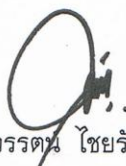
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,350,000.00	280,017.00	113,511.00
รวม		2,350,000.00	280,017.00	113,511.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	-	
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	100.00	-	
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	20,000.00	210.00	210.00
รวม		120,100.00	210.00	210.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมและล้อเลื่อน	421001	335,700.00	-	
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	7,215,000.00	1,234,359.35	576,781.36
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	2,650,000.00	395,787.02	96,192.01
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	343,400.00	28,479.48	18,526.12
(5) ภาษีสุรา	421006	1,207,000.00	177,979.10	79,774.29
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,080,000.00	470,600.18	196,696.75
(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	1,681,869.00	587,795.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	500,000.00	-	
รวม		30,452,900.00	3,998,128.21	1,555,765.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	16,848,780.00	4,536,481.00	
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002		-	
รวม		16,848,780.00	4,536,481.00	-
รวมรายรับ		83,606,780.00	9,618,525.29	2,048,750.95

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์โชด)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ดันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริงบาท
	79,795,163.23	ยอดยกมา		83,676,212.02
		รายรับ(หมายเหตุ 1)		
30,297,600.00	275,859.37	ภาษีอากร		114,591.37
2,687,400.00	430,934.00	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		211,371.00
850,000.00	96,895.71	รายได้จากทรัพย์สิน		53,302.05
2,350,000.00	280,017.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		113,511.00
120,100.00	210.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		210.00
2,000.00	-	รายได้จากทุน		
30,452,900.00	3,998,128.21	ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้		1,555,765.53
16,848,780.00	4,536,481.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		
	-	เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์		
83,608,780.00	9,618,525.29			2,048,750.95
	-	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		
	155,284.60	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		44,598.60
	856.33	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		856.33
	15,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		
	184,215.76	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		73,490.15
	315.00	เงินเดือน		
	-	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		
	700.00	งบกกลาง		
	-	รายจ่ายค้างจ่าย		
	13,800.00	เงินสะสม		
	110,421.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ		110,421.00
	481,192.69			229,366.08
	10,099,717.98	รวมรายรับ		2,278,117.03

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย	
11,060,928.00	1,250,135.00	งบกลาง	665,035.00
3,072,000.00	512,000.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	256,000.00
22,020,100.00	2,676,048.00	เงินเดือน ฝ่ายประจำ	1,332,697.00
1,151,000.00	59,500.00	ค่าตอบแทน	47,500.00
15,755,300.00	641,549.32	ค่าใช้สอย	345,943.08
9,347,262.00	268,039.68	ค่าวัสดุ	268,039.68
2,570,000.00	378,972.89	ค่าสาธารณูปโภค	215,563.30
3,882,000.00	1,160,000.00	เงินอุดหนุน	1,160,000.00
6,818,890.00	-	ค่าครุภัณฑ์	
7,899,300.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	
83,606,780.00	6,946,244.89		4,290,778.06
	230,402.41	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	230,402.41
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	
	-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	
	-	รายได้ค้างรับ-ค่าธ.ขยะ	
	-	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	
	-	เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	
	493,125.46	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	151,955.61
	1,748,472.54	รายจ่ายค้างจ่าย	804,557.06
	875,000.00	เงินสะสม	875,000.00
	3,347,000.41		2,061,915.08
	10,293,245.30	รวมรายจ่าย	6,352,693.14
	-	สูงกว่า	-
	193,527.32	ต่ำกว่า	4,074,576.11
	79,601,635.91	ยอดยกไป	79,601,635.91

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนิวัฒน์ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

กระดาษชำระการขอยอด
 ราชอาณาจักรไทย
 รายงานตามประมาณ(จ่ายจากบริษัท)
 ประจำเดือน ตุลาคม 2559

หมวด/ประเภทรายจ่าย	00110		00120		00210		00230		00240		00250		00260		00300		00320		00350		72H
	00111	00112	00121	00123	00211	00212	00221	00223	00241	00242	00244	00252	00262	00264	00311	00312	00321	00332	00410		
งบกลาง																					
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ																					
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	512,000.00																				
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,191,536.00		127,570.00		347,770.00	71,027.00															
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ																					
ค่าตอบแทน	34,140.00		2,300.00																		
ค่าใช้สอย	175,673.28	11,028.00	3,350.00		1,416.00	7,484.00															
ค่าใช้สอย(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)																					
ค่าวัสดุ	37,400.00				600.00																
ค่าวัสดุ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)																					
ค่าสาธารณูปโภค	129,901.30																				
เงินอุดหนุน																					
รายจ่ายอื่น																					
ค่าครุภัณฑ์																					
ค่าครุภัณฑ์(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)																					
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																					
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)																					
รวม	2,080,650.58	11,028.00	133,200.00	17,091.96	349,786.00	1,167,484.00	71,027.00		509,660.00	32,826.32	119,490.00			334,684.24	434,766.20			346,756.59	1,249,435.00		6,945,229.89

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพ ศรีสมทรง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอภิวัฒน์ ไชยรัตน์อินโชด)
 ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันนง)
 นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลลี้กัก

งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

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	512,000.00	512,000.00										
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	22,020,100.00	2,675,733.00	1,191,536.00	127,570.00	347,770.00	71,027.00	-	499,300.00			355,740.00	82,790.00	
เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าตอบแทน	1,151,000.00	59,500.00	34,140.00	2,300.00	-	-	-	10,560.00			12,500.00	-	
ค่าใช้สอย	15,755,300.00	641,549.32	232,703.28	3,330.00	8,900.00	-	-	1,200.00		334,684.24	60,061.80	670.00	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าวัสดุ	9,347,262.00	288,039.68	78,520.00	17,091.96	600.00	-	-	151,118.32			6,484.40	14,225.00	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าสาธารณูปโภค	2,570,000.00	378,972.89	129,901.30									249,071.59	
เงินอุดหนุน	3,882,000.00	1,160,000.00			1,160,000.00								
รายจ่ายอื่น	30,000.00												
งบกลาง	11,060,928.00	1,249,435.00											1,249,435.00
จก (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าครุภัณฑ์	6,818,890.00												
ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,899,300.00												
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
รวม	83,606,780.00	6,945,229.89	2,178,800.58	150,291.96	1,517,270.00	71,027.00	-	662,178.32	-	334,684.24	-	346,756.59	1,249,435.00
รายรับ													
ภาษีอากร	30,297,600.00	275,859.37											
ค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต	2,687,400.00	450,934.00											
รายได้จากทรัพย์สิน	850,000.00	96,895.71											
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,350,000.00	280,017.00											
รายได้เบ็ดเตล็ด	120,100.00	210.00											
รัฐบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี	30,452,900.00	3,998,128.21											
อุดหนุนทั่วไป	16,848,780.00	4,536,481.00											
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ													
รวมรายรับ	83,606,780.00	9,618,525.29											
รายรับ กว่ารายจ่าย		2,673,295.40											

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายฉวีรัตน์ ไชยรัตน์โชค)

ปลัดเทศบาลตำบลลี้กัก

(นายสวัสดิ์ ต้นแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลลี้กัก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภทประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
30,297,600.00	0.00	79,308,994.59	30,297,600.00	ยอดยกมา		83,676,212.02
2,687,400.00	0.00	275,859.37	2,687,400.00	หมวดภาษีอากร	411000	114,591.37
850,000.00	0.00	430,934.00	2,687,400.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	204,949.60
2,350,000.00	0.00	96,895.71	850,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	53,302.05
120,100.00	0.00	280,017.00	2,350,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	113,511.00
30,452,900.00	0.00	210.00	120,100.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	210.00
16,848,780.00	0.00	3,998,128.21	30,452,900.00	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,076,018.29
83,606,780.00	0.00	4,536,481.00	16,848,780.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
83,606,780.00	0.00	9,618,525.29	83,606,780.00	รวม	รวม	1,562,582.31
0.00	0.00	155,284.60	83,606,780.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	44,598.60
0.00	0.00	856.33	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	856.33
0.00	0.00	15,600.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	0.00
0.00	0.00	110,421.00	0.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	110,421.00
0.00	0.00	32,609.16	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	23,988.55
0.00	0.00	134.60	0.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	230105	134.60
0.00	0.00	71,620.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	8,400.00
0.00	0.00	77,702.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	38,967.00
0.00	0.00	474,121.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	239,513.00
0.00	0.00	2,150.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	2,000.00
0.00	0.00	800,465.17	0.00	เงินสะสม	310000	786,665.17
0.00	0.00	262,221.72	0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	262,221.72
0.00	0.00	2,003,185.58	0.00	รวม	รวม	1,517,765.97
83,606,780.00	0.00	11,621,710.87	83,606,780.00	รวมรายรับ	รวมรายรับ	3,080,348.28
11,060,928.00	0.00	1,249,435.00	11,060,928.00	งบกลาง	511000	665,035.00
3,072,000.00	0.00	512,000.00	3,072,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00
22,020,100.00	0.00	2,675,733.00	22,020,100.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,332,697.00
1,151,000.00	0.00	59,500.00	1,151,000.00	ค่าตอบแทน	531000	47,500.00
16,455,300.00	0.00	641,549.32	16,455,300.00	ค่าใช้จ่าย	532000	345,943.08

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,347,262.00	0.00	9,347,262.00	268,039.68	ค่าวัสดุ	533000	268,039.68
2,570,000.00	0.00	2,570,000.00	378,972.89	ค่าสาธารณูปโภค	534000	215,563.30
6,618,890.00	0.00	6,618,890.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
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	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
3,382,000.00	0.00	3,382,000.00	1,160,000.00	เงินอุดหนุน	561000	1,160,000.00
83,606,780.00	0.00	83,606,780.00	6,945,229.89	รวม		4,290,778.06
0.00	0.00	0.00	538,370.40	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	538,370.40
0.00	0.00	0.00	15,667.85	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	15,667.85
0.00	0.00	0.00	8,680.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	8,680.00
0.00	0.00	0.00	230,402.41	ลูกหนี้เงินยืม	110605	230,402.41
0.00	0.00	0.00	1,748,472.54	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	804,557.06
0.00	0.00	0.00	84,430.46	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	8,620.61
0.00	0.00	0.00	43,510.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	6,600.00
0.00	0.00	0.00	38,735.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	38,735.00
0.00	0.00	0.00	41,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	0.00
0.00	0.00	0.00	474,121.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	239,513.00
0.00	0.00	0.00	285,450.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	98,000.00
0.00	0.00	0.00	875,000.00	เงินสะสม	310000	875,000.00
0.00	0.00	0.00	4,383,839.66	รวม		2,864,146.33
83,606,780.00	0.00	83,606,780.00	11,329,069.55	รวมรายจ่าย		7,154,924.39
0.00	0.00	0.00	292,641.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,074,576.11
			79,601,635.91	ยอดยกไป		79,601,635.91

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

สมุดเงินสดรับ ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือน พฤศจิกายน

เทศบาลตำบลกัก

วันที่	ใบสำคัญสุบบ นำส่งเงินเจด	เดบิต						เครดิต					
		เงินฝากธนาคาร						เงินสด					
		360-2-16169-0	360-4-01312-6	810-1-21750-9	810-6-01582-3	110100	110601	110602	120700	230105	230109	230199	เงินสด
1/11/2016	SR00022/2560	6,132.00	10,039.15					16,171.15					
2/11/2016	SR00023/2560	20,128.00						20,128.00					
3/11/2016	SR00024/2560	8,342.00	7,379.21					15,721.21					
4/11/2016	SR00025/2560	30,927.00		576,781.36			11,373.00	596,335.36					
7/11/2016	SR00026/2560	14,569.00						14,569.00					
8/11/2016	SR00027/2560	10,693.00						10,693.00					
9/11/2016	SR00028/2560	40,296.00						40,296.00					
10/11/2016	SR00029/2560	16,397.00						16,397.00					
11/11/2016	SR00030/2560	43,876.60					8,625.60	35,251.00					
14/11/2016	SR00031/2560	49,498.00	24,572.21	18,526.12				92,596.33					
15/11/2016	SR00032/2560	44,620.00						44,620.00					
17/11/2016	SR00033/2560	7,204.00						7,204.00					
17/11/2016	SR00034/2560	37,472.00						29,072.00		8,400.00			
18/11/2016	SR00035/2560	42,512.20						41,792.58	620.35	99.27			
21/11/2016	SR00036/2560	15,848.00						15,848.00					
22/11/2016	SR00037/2560	12,086.00						12,086.00					
23/11/2016	SR00038/2560	81,340.00						56,468.79	235.98	35.33			
24/11/2016	SR00039/2560	14,041.10						386,704.05				0.10	
25/11/2016	SR00040/2560	27,188.00						27,188.00					
28/11/2016	SR00041/2560	14,907.00						13,907.00				1,000.00	
29/11/2016	SR00042/2560	23,480.00		587,795.00				610,275.00				1,000.00	
30/11/2016	SR00043/2560	21,571.00						21,571.00					
	SR00044/2560		11,311.48					11,311.48					
	รวม	583,127.90	53,302.05	1,183,102.48	372,663.05	0.10	44,598.60	2,136,205.95	856.33	134.60	8,400.00	2,000.00	0.10

เทศบาลตำบลก๊ก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(360-2-16169-0)	110201	2,338,647.92	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(810-1-21750-9)	110201	4,101,699.83	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-8-46740-5)	110201	685,824.84	-
เงินฝาก-ประจำ(360-4-01312-6)	110202	72,475,463.32	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	951,411.20	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	17,075.67	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	6,200.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	110605	230,402.41	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	343,535.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	110611	11,400.00	-
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	5,737,109.94	-
จ่ายค้างจ่าย	210402	-	1,574,397.46
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	23,988.55
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	212.69
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	-	1,161,536.00
เงินรับฝากประกันสังคม	230115	-	38,967.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	-	7.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	230199	-	21,832.90
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายส่วนลด 6 %	230199	-	37,500.93
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมตรวจสิ่งส่งสง่าลำน้ำ	230199	-	50.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมให้ปลูกสร้างสิ่งส่งสง่าลำน้ำ	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	-	46,549,243.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	34,749,945.03
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	-	160,307.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	1,886.37
ภาษีป้าย	411003	-	113,666.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	3,216.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	-	331,660.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร	412109	-	6,600.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412121	-	370.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	1,130.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	-	900.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	19,250.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	27,573.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	-	33,150.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	-	85.00
ดอกเบี้ย	413003	-	96,895.71
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	280,017.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	-	210.00

เทศบาลตำบลก๊ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	-	1,234,359.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	-	395,787.02
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	28,479.48
ภาษีสุรา	421006	-	177,979.10
ภาษีสรรพสามิต	421007	-	470,600.18
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	9,054.08
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	-	1,681,869.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	431002	-	4,536,481.00
งบกลาง	511000	1,249,435.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	512,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,675,733.00	-
ค่าตอบแทน	531000	59,500.00	-
ค่าใช้จ่าย	532000	641,549.32	-
ค่าวัสดุ	533000	268,039.68	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	378,972.89	-
เงินอุดหนุน	561000	1,160,000.00	-
	รวม	93,844,000.02	93,844,000.02