



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลคึกคัก กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่.....พง ๓/๑๓/๐๒/.....วันที่..... ๓ มกราคม.....๒๕๖๑.....

เรื่อง.....การรายงานการแสดงผลรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

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

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลคึกคักได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังเสนองบแสดงผลรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ แล้วเสร็จ
- เห็นควรรายงานจังหวัดทราบต่อไป

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นายอนรรฆ ชัยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

(นายสุกเกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

-ทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก



ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก
เรื่อง ประกาศงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

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

เทศบาลตำบลคึกคัก จึงขอประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม ๒๕๖๑

(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

งบทดลอง

ณ 29 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก ธ 360-2-16169-0		495,368.16	
เงินฝาก ธ 360-5-00010-0		-	
เงินฝาก ธ.360-4-01312-6		79,704,141.79	
เงินฝาก ธ.810-1-21750-9		6,778,861.42	
เงินฝาก ธ.810-8-46740-5		926,152.93	
เงินฝาก ธ.810-6-01582-3		-	
เงินฝาก ธ.983-8-46750-2		-	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		8,774,583.75	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		9,650,000.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		1,135,070.20	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		17,217.69	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		48,784.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		190,535.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		-	
เงินขาดบัญชี		-	
รายจ่ายค้างจ่าย			11,489,600.00
เงินรับฝาก			911,275.20
เงินเกินบัญชี			-
เจ้าหนี้เงินสะสม			-
เงินสะสม			50,869,167.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม			41,353,569.52
รายรับ			15,707,222.77
ยอดยกไป		107,720,714.94	120,330,834.73

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
ยกมา		107,720,714.94	120,330,834.73
งบกลาง		3,361,153.40	
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง		768,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ		4,324,334.00	
ค่าตอบแทน		221,829.20	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าใช้สอย		813,214.42	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าวัสดุ		901,895.16	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าสาธารณูปโภค		497,393.61	
เงินอุดหนุน		1,590,000.00	
ค่าครุภัณฑ์		-	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์)		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		132,300.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์)		-	
รายจ่ายอื่น		-	
ยกไป		120,330,834.73	120,330,834.73

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนันต์ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก



(นายสวัสดิ์ ดันแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

เทศบาลตำบลคีกรัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	101,406.16	118,704.51	33,975.96
เงินประกันสัญญา	84,519.00	446,985.00	719,715.00
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	32.90	-	27,705.31
เงินค่าใช้จ่าย 6 %	-	-	37,500.93
เงินประกันสังคม	118,395.00	79,252.00	39,143.00
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว	-	-	4,285.00
เงินประกันสัญญาขอใช้น้ำประปา	1,000.00	7,000.00	48,500.00
เงินรับฝาก (ค่าขยะมูลฝอยรับล่วงหน้า)	-	-	450.00
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	700.00	700.00	-
หลักประกันของ	-	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	-	-	-
เงินรับฝากรอดินจังหวัด	-	15,052.00	-
รวม	306,053.06	667,693.51	911,275.20

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวัฒน์ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคีกรัก



(นายสวัสดิ์ ต้นแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคีกรัก

เทศบาลตำบลศรีกก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560			642,789.16
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
29 ธันวาคม 2560	3 มกราคม 2561	2,850.00	2,850.00
<hr/>			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
19 ตุลาคม 2559	19082744	3,600.00 บาท	
27 ธันวาคม 2559	19596271	3,000.00 บาท	
30 ธันวาคม 2559	19596279	8,915.89 บาท	
24 พฤศจิกายน 2560	24219317	3,000.00 บาท	
6 ธันวาคม 2560	24219340	450.00 บาท	
14 ธันวาคม 2560	24219371	5,625.00 บาท	
25 ธันวาคม 2560	24219399	1,040.00 บาท	
25 ธันวาคม 2560	24219401	3,265.00 บาท	
26 ธันวาคม 2560	24219403	7,383.96 บาท	
27 ธันวาคม 2560	24219404	3,680.00 บาท	
27 ธันวาคม 2560	24219407	15,840.00 บาท	
27 ธันวาคม 2560	24219408	7,200.00 บาท	
27 ธันวาคม 2560	24219413	320.00 บาท	
28 ธันวาคม 2560	24219414	2,850.00 บาท	
28 ธันวาคม 2560	24219417	200.00 บาท	
29 ธันวาคม 2560	24219418	5,600.00 บาท	
29 ธันวาคม 2560	24219419	5,650.00 บาท	
29 ธันวาคม 2560	24219420	58,127.85 บาท	
29 ธันวาคม 2560	24219421	14,523.30 บาท	150,271.00
<hr/>			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560			495,368.16 บาท

ผู้จัดทำ 	ผู้ตรวจสอบ 
ลงชื่อ.....วันที่ 29 ธันวาคม 2560	ลงชื่อ.....วันที่ 29 ธันวาคม 2560
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

And. account 360-2-16/69 e

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
27/12/60	0001	OTOS	*****191,272.13/		*****1,400,081.16	90063 ¹
28/12/60	0263	SDCK		*****18,720.00	*****1,418,801.16	5801125 ²
28/12/60	0263	OTOS	*****2,500.00/		*****1,416,301.16	5500383 ³
28/12/60	0263	OTOS	*****4,000.00		*****1,412,301.16	5500383 ⁴
28/12/60	0263	OTOS	*****2,950.00/		*****1,409,351.16	5500383
28/12/60	0263	OTOS	*****59,598.00/		*****1,349,753.16	5500383 ⁶
28/12/60	0263	SDCA		*****13,799.00	*****1,363,552.16	5500383 ⁷
28/12/60	0001	OTOS	*****98,893.04/		*****1,264,659.12	90063 ⁸
29/12/60	0263	OTOS	*****9,335.00/		*****1,255,324.12	5500383 ⁹
29/12/60	0263	OTOS	*****131,063.55/		*****1,124,260.57	5500383 ¹⁰
29/12/60	0263	OTOS	*****285,308.41/		*****838,952.16	5801125 ¹¹
29/12/60	0263	SDCA		*****40,042.00	*****878,994.16	5500383 ¹²
29/12/60	0263	OTOS	*****231,245.00/		*****647,749.16	5500383 ¹³
29/12/60	0001	OTOS	*****4,960.00/		*****642,789.16	90063 ¹⁴
03/01/61	0263	SDCK	296.00	*****2,850.00	*****645,639.16	5801125 ¹⁵
03/01/61	0263	OTOS	*****5,940.00/		*****639,699.16	5500383 ¹⁷
03/01/61	0263	OTOS	*****14,523.30/		*****625,175.86	5500383 ¹⁸
03/01/61	0263	OTOS	*****7,920.00/		*****617,255.86	5500383 ¹⁹
03/01/61	0263	OTOS	*****7,920.00/		*****609,335.86	5500383 ²⁰
03/01/61	0263	OTOS	*****7,920.00/		*****601,415.86	5500383 ²¹
03/01/61	0263	OTOS	*****7,920.00/		*****593,495.86	5500383 ²²
03/01/61	0263	OTOS	*****8,910.00/		*****584,585.86	5500383

เลขที่ 0001 64972759

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส. สาขาตะกั่วป่า
เลขที่บัญชี 30360 - 4 - 01312 - 6

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560			79,709,958.80
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : รายได้รอการรับรู้			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
3 มกราคม 2560	30 ธันวาคม 2560	1,309.07	
3 มกราคม 2560	30 ธันวาคม 2560	4,507.94	5,817.01
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560			79,704,141.79 บาท

ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ.....วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
---	---

คคต ๒๕๙ ๘๖๐-๔-๐๑๓๑๒-๖

41-093

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
29/12/60	TAX	341/	3M/	*****0.00	*****79,704,141.79	9430 1
29/12/60	ROCD	341/	3M/ 0.900%	*****6,763,973.57		9430 2
30/12/60	IIPC	342/	3M/ 0.900%	*****1,309.07	*****79,705,450.86	9430 3
30/12/60	TAX	342/	3M/	*****0.00	*****79,705,450.86	9430 4
30/12/60	ROCD	342/	3M/ 0.900%	*****584,714.37		9430 5
30/12/60	IIPC	359/	3M/ 0.900%	*****4,507.94	*****79,709,958.80	9430 6
30/12/60	TAX	359/	3M/	*****0.00	*****79,709,958.80	9430 7
30/12/60	ROCD	359/	3M/ 0.900%	*****2,013,542.78		9430 8
02/01/61	IIPC	350/	3M/ 0.900%	*****10,842.00	*****79,720,800.80	9430 9
02/01/61	TAX	350/	3M/	*****0.00	*****79,720,800.80	9430 10
02/01/61	ROCD	350/	3M/ 0.900%	*****4,790,225.09		9430 11
						12 2
						13 3
						14 4
						15 5
						16 6
						17 7
						18 8
						19 9
						20 0
						21 1
						22 2
29/12/60	IIPC	341/	3M/ 0.900%	*****15,143.27	*****79,704,141.79	9430

เลขที่บัญชี.....

01-08/55

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขาตะกั่วป่า
เลขที่บัญชี 810 - 1 - 21750 - 9

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560			6,829,497.89
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : รายได้รอการรับรู้			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
5 มกราคม 2560	29 ธันวาคม 2560	19,755.00	
5 มกราคม 2560	31 ธันวาคม 2560	30,881.47	50,636.47
หัก : เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560			6,778,861.42 บาท
			6,778,861.42

ผู้จัดทำ 	ผู้ตรวจสอบ 
ลงชื่อ.....วันที่ 29 ธันวาคม 2560	ลงชื่อ.....วันที่ 29 ธันวาคม 2560
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

บัญชีออมทรัพย์ 810-1-217509



12/11/60 = 2957,899.17

SA H 9028806

วันที่ DATE	สาขา CRG SR	บัญชี CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	พนักงาน STAFF ID
10/11/60	0	SPOSD	13 พ.ย. +++++1,845,600.00		*****8,042,754.80	9700 1
13/11/60		SPOSD	16 พ.ย. +++++131,374.36		*****8,174,129.16	9700 2
16/11/60	0	SPOSD	17 พ.ย. +++++140,000.00		*****8,314,129.16	9700 3
17/11/60		OTOS	17 พ.ย. - - - - -2,227,899.17		*****6,086,229.99	90180 4
20/11/60	0	SPOSD	22 พ.ย. +++++17,106.64		*****4,813,844.63	9700 5
24/11/60	0	SPOSD	27 พ.ย. +++++736,995.68		*****5,550,840.31	9700 6
27/11/60	0	SPOSD	27 พ.ย. +++++521,747.14		*****6,072,587.45	9700 7
28/11/60	0	SPOSD	30 พ.ย. +++++5,758.29		*****6,078,345.74	9700 8
08/12/60	1016	SDCH	8 ธ.ค. +++++250.00		*****6,078,595.74	571892 9
12/12/60	1016	OTOS	-----752,897.20		*****5,325,698.54	550479 10
15/12/60	1016	OTOS	-----3,500,000.00		*****1,825,698.54	411761 11
15/12/60	700	OTOS	-----1,000,000.00		*****825,698.54	90180 12
18/12/60	0	SPOSD	19 ธ.ค. +++++235,140.00		*****1,060,838.54	9700 13
19/12/60	1016	OTOS	-----772,986.06		*****287,852.48	573277 14
22/12/60	0	SPOSD	25 ธ.ค. +++++1,479,455.00		*****1,767,307.48	9700 15
25/12/60	0	SPOSD	26 ธ.ค. +++++736,961.75		*****2,504,269.23	9700 16
26/12/60	0	SPOSD	28 ธ.ค. +++++1,326,224.00		*****3,830,493.23	9700 17
27/12/60	0	SPOSD	28 ธ.ค. +++++2,448,368.19		*****6,278,861.42	9700 18
29/12/60	0	SPOSD	+*****19,755.00		*****6,298,616.42	9700 19
31/12/60	0	IIPS	+*****30,881.47		*****6,329,497.89	9400 20
						21
						22

BORSA/EMRSA/ERSAB
E
IMS/ITOS
ORSOY/ORSWT
OTOS

เช็คเงิน
รายการแก้ไข
โอนดอกเบี้ยเข้าออก
รับโอนโอนไปฝากธนาคารทาง ATM
โอนเงินไปบัญชีคู่โอน


BSWFE
CRT/DCT
IIPS/DIPS
ORSFE
PASFE


พักค่าธรรมเนียม
ยอดรวมฝาก/ถอน
เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
ค่าธรรมเนียม Payment

เทศบาลตำบลศรีคี
งบทระทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ไทย สาขา ยานยาว
เลขที่บัญชี 983 - 8 - 46740 - 5

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560			3,870,638.87
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : รายได้รอการรับรู้			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
4 มกราคม 2560	31 ธันวาคม 2560	17,727.33	17,727.33
หัก : เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
22 ธันวาคม 2560	10034258	1,919,318.22	
27 ธันวาคม 2560	10034268	1,007,440.39	2,926,758.61
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560			926,152.93 บาท

ผู้จัดทำ 
ลงชื่อ.....วันที่ 29 ธันวาคม 2560
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ 
ลงชื่อ.....วันที่ 29 ธันวาคม 2560
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เดือนธันวาคม
ปีงบประมาณ 2560

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง บาท
	95,321,831.09	ยอดยกมา		90,164,277.13
32,909,600.00	101,762.34	รายรับ(หมายเหตุ 1)		
2,846,000.00	812,558.00	ภาษีอากร		13,142.00
850,000.00	179,730.02	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		315,991.00
2,500,000.00	441,939.00	รายได้จากทรัพย์สิน		61,021.40
104,000.00	1,800.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		207,001.00
2,000.00	260.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		100.00
33,577,000.00	5,698,054.65	รายได้จากทุน		260.00
16,850,000.00	8,331,109.00	ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้		3,165,953.94
	140,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		3,560,195.00
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		
89,638,600.00	15,707,213.01			7,323,664.34
	20,020.00	ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ		11,620.00
	224,468.00	ลูกหนี้ - รายได้อื่น		36,164.00
	84,974.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		19,590.00
	209.66	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		19.66
	22,312.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		7,432.00
	306,053.06	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		74,820.80
	103,500.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม		103,500.00
	-	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		
	2,800.00	งบกลาง		2,800.00
	-	รายจ่ายค้างจ่าย		
	-	เงินสะสม		
	32,175.40	เงินฝากกสท.		
	796,512.12			255,946.46
	16,503,725.13	รวมรายรับ		7,579,610.80

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย	
11,823,813.00	3,363,953.40	งบกลาง	2,017,644.40
2,772,000.00	768,000.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	256,000.00
25,176,260.00	4,324,334.00	เงินเดือน ฝ่ายประจำ	1,433,990.00
1,675,000.00	221,829.20	ค่าตอบแทน	97,372.40
17,856,500.00	813,214.42	ค่าใช้สอย	527,218.67
11,481,427.00	901,895.16	ค่าวัสดุ	590,053.16
2,570,000.00	497,393.61	ค่าสาธารณูปโภค	205,472.19
3,312,000.00	1,590,000.00	เงินอุดหนุน	
3,403,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	
9,538,100.00	132,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	132,300.00
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	
89,638,600.00	12,612,919.79		5,260,050.82
	20,020.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11,620.00
	-	ลูกหนีภาษีโรงเรียนและที่ดิน	
	103,500.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	103,500.00
	-	รายได้ค้างรับ-ค่าธ.ขยะ	
	-	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	
	1,919,318.22	เงินฝากกสท.	1,919,318.22
	667,693.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	395,874.59
	8,294,580.40	รายจ่ายค้างจ่าย	1,846,000.00
	303,000.00	เงินสะสม	303,000.00
	11,308,112.13		4,579,312.81
	23,921,031.92	รวมรายจ่าย	9,839,363.63
	-	สูงกว่า	-
	7,417,306.79	ต่ำกว่า	2,259,752.83
	87,904,524.30	ยอดยกไป	87,904,524.30

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวัชรณ์ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 29 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	30,000,000.00	29,033.60	8,105.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	90,000.00	414.74	15.00
(3) ภาษีป้าย	411003	2,500,000.00	72,314.00	5,022.00
(4) ค่าภาษีอากรรังนกนางแอ่น	411005	319,600.00	-	
รวม		32,909,600.00	101,762.34	13,142.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	412103	52,000.00	-	
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412106	180,000.00	9,166.00	5,070.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	2,000,000.00	558,020.00	222,400.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	50,000.00	16,800.00	7,200.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	5,000.00	1,310.00	410.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	9,500.00	2,600.00	1,700.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดจราจรทางบก	412202	200,000.00	7,350.00	250.00
(8) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	80,000.00	84,412.00	17,556.00
(9) ค่าปรับอื่นๆ	412299	1,000.00	-	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	200,000.00	95,600.00	42,300.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม				
(11) อาหาร ซึ่งมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร	412304	60,000.00	35,300.00	18,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00	-	
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	1,270.00	730.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	2,500.00	730.00	375.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น	412399		-	
รวม		2,846,000.00	812,558.00	315,991.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	850,000.00	179,730.02	61,021.40
รวม		850,000.00	179,730.02	61,021.40
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,500,000.00	441,939.00	207,001.00
รวม		2,500,000.00	441,939.00	207,001.00

เทศบาลตำบลคีกรัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 29 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	415004	100,000.00	-	
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-	
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	4,000.00	1,800.00	100.00
รวม		104,000.00	1,800.00	100.00
หมวดรายได้จากทุน				
(1) รายได้จากการจำหน่าย ขายทอดตลาดทรัพย์สิน		2,000.00	260.00	260.00
รวม		2,000.00	260.00	260.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมและล้อเลื่อน	421001	400,000.00	70,508.58	6,374.03
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	7,300,000.00	2,018,690.33	730,587.72
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	2,650,000.00	701,215.80	295,591.75
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	300,000.00	59,327.49	
(5) ภาษีสุรา	421006	1,207,000.00	-	
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,300,000.00	1,013,949.57	307,176.44
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	60,000.00	-	
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	60,000.00	8,138.88	
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014		-	
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม	421015	19,000,000.00	1,826,224.00	1,826,224.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	300,000.00	-	
รวม		33,577,000.00	5,627,546.07	3,165,953.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	16,850,000.00	8,331,109.00	3,560,195.00
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002		140,000.00	
รวม		16,850,000.00	8,471,109.00	3,560,195.00
รวมรายรับ		89,638,600.00	15,636,704.43	7,323,664.34

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวัฒน์ ไชยรัตน์ธนโชด)

ปลัดเทศบาลตำบลคีกรัก



(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคีกรัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 29 ธันวาคม 2560

รายการ	ประเภทการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างเสริม ความ เข้มแข็งของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย													
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	2,772,000.00	768,000.00	768,000.00								430,148.00	153,499.00	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	25,176,260.00	4,324,334.00	1,939,979.00	196,035.00	538,725.00	313,517.00	-	752,430.00	-	-	6,000.00	-	
เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าตอบแทน	1,675,000.00	221,829.20	45,619.00	4,600.00	7,000.00	14,610.20	-	144,000.00	-	-	46,990.00	7,010.00	
ค่าใช้สอย	17,856,500.00	813,214.42	405,446.94	5,212.75	39,792.00	15,741.00	-	37,915.00	92,850.00	162,256.73			
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าวัสดุ	11,481,427.00	901,895.16	90,393.00	26,150.00	23,669.16	13,530.00	-	398,792.00	-	-	25,566.00	323,795.00	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าสาธารณูปโภค	2,570,000.00	497,393.61	157,362.91									340,030.70	
เงินอุดหนุน	3,312,000.00	1,590,000.00			1,090,000.00				500,000.00				
รายจ่ายอื่น	30,000.00												
งบกลาง	11,823,813.00	3,361,153.40											3,361,153.40
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าครุภัณฑ์	3,403,500.00												
ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,538,100.00	132,300.00									132,300.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-											
รวม	89,638,600.00	12,610,119.79	3,406,800.85	231,997.75	1,699,186.16	357,398.20	-	1,333,137.00	592,850.00	162,256.73	641,005.00	824,334.70	3,361,153.40
รายรับ													
ภาษีอากร	32,909,600.00	101,762.34											
ค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต	2,846,000.00	812,558.00											
รายได้จากทรัพย์สิน	850,000.00	179,750.02											
รายได้จากรายงานบุคคลและการพาณิชย์	2,350,000.00	441,939.00											
รายได้อื่น	104,000.00	1,800.00											
รายได้จากทุน	2,000.00	260.00											
รัฐบาลจตุรรัตน์	33,577,000.00	5,627,546.07											
อุดหนุนทั่วไป	16,850,000.00	8,331,109.00											
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		140,000.00											
รวมรายรับ	89,468,600.00	15,636,704.43											
รายรับต่ำกว่ารายจ่าย													3,026,564.64

ตรวจชอบแล้วถูกต้อง

(นางประสิทธิ์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอเนกพรรัตน์ ไชยรัตน์ธนโชติ)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลก๊กกัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(360-2-16169-0)	11012001	495,368.16	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(810-1-21750-9)	11012001	6,778,861.42	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-8-46740-5)	11012001	926,152.93	-
เงินฝาก-ประจำ(360-4-01312-6)	11012002	79,704,141.79	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	8,774,583.75	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	9,650,000.00	-
ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043001	1,135,070.20	-
ลูกหนี้ภายในบำรุงห้องที่	11043002	17,217.69	-
ลูกหนี้ภายในป้าย	11043003	48,784.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	190,535.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	11,489,600.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	33,975.96
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงห้องที่ 5%	21040004	-	6,768.90
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	716,590.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	39,143.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงห้องที่ 5 %	21040099	-	20,936.41
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายส่วนลด 6 %	21040099	-	37,500.93
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	3,125.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญาการขอให้นำประปา	21040099	-	48,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชน	21040099	-	4,285.00
เงินสะสม	31000000	-	50,869,167.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	41,353,569.52
ภายในโรงเรียนและที่ดิน	41100001	-	29,033.60
ภายในบำรุงห้องที่	41100002	-	394.50
ภายในป้าย	41100003	-	72,314.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	9,146.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	558,500.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	16,800.00
ค่าธรรมเนียมค่าชอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	20.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	1,270.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,310.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,600.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	7,350.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	84,412.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	95,600.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	35,300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	730.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	179,730.02
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	441,939.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	1,800.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	260.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	70,508.58
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,018,690.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	701,215.80
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	59,327.49

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,013,949.57
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	8,138.88
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,826,224.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ งบกลาง	43100002	-	8,471,109.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51100000	3,361,153.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52100000	768,000.00	-
ค่าตอบแทน	52200000	4,324,334.00	-
ค่าใช้สอย	53100000	221,829.20	-
ค่าวัสดุ	53200000	813,214.42	-
ค่าสาธารณูปโภค	53300000	901,895.16	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53400000	497,393.61	-
เงินอุดหนุน	54200000	132,300.00	-
	56100000	1,590,000.00	-
	รวม	120,330,834.73	120,330,834.73

สมุดเงินสดรับ ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือน ธันวาคม
เทศบาลตำบลถ้ำลึกถ้ำ

วันที่	ใบสำคัญรายวัน นำส่งเงินเข้าที่	เดบิต						เครดิต									
		เงินฝากธนาคาร						อื่นๆ									
		11012001 (360-2-16169-0)	11012001 (810-1-21750-9)	11012002 (360-4-01312-6)	11012003 (810-6-01582-3)	11043001	11043002	11043003	11044000	19010000	21040004	21040099	51100000				
1/12/2017	SR00043/2561	5,432.00						2,280.00	3,152.00								
4/12/2017	SR00044/2561	29,499.00		5,985.23		7,500.00		1,756.00	24,375.36								
6/12/2017	SR00045/2561	23,857.00		2,472.32				1,064.00	25,265.32								
7/12/2017	SR00046/2561	24,988.00															
8/12/2017	SR00047/2561	39,473.00	250.00	4,700.83		4,590.00		535.00	21,653.00								2,800.00
12/12/2017	SR00048/2561	58,323.00		15,098.65					39,433.83								
13/12/2017	SR00049/2561	17,995.00							72,100.65								
14/12/2017	SR00050/2561	65,299.50							13,141.00								700.00
15/12/2017	SR00051/2561	27,143.00							59,084.87								
18/12/2017	SR00052/2561	55,909.00				7,500.00			26,961.00								
19/12/2017	SR00053/2561	6,834.00		1,231.21					43,200.21								
20/12/2017	SR00054/2561	38,165.00		16,369.38					241,614.00								
21/12/2017	SR00055/2561	8,703.00		20.51					53,682.38								
22/12/2017	SR00056/2561	31,333.00							8,461.51								
25/12/2017	SR00057/2561	29,203.00			1,479,455.00				31,333.00								
26/12/2017	SR00058/2561	36,580.00	736,961.75						1,508,238.00								
27/12/2017	SR00059/2561	30,968.00							759,531.75								
28/12/2017	SR00060/2561	13,799.00	1,826,224.00		2,448,368.19				30,638.00								
29/12/2017	SR00061/2561	42,892.00		15,143.27					4,288,267.19								
	รวม	586,395.50	2,563,435.75	61,021.40	4,162,963.19	19,590.00	19.66	7,432.00	7,306,108.34	1.84	1,700.00						2,800.00

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดหนี้จริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
25,156,260.00	0.00	25,156,260.00	4,324,334.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,433,990.00
1,695,000.00	0.00	1,695,000.00	221,829.20	ค่าตอบแทน	53100000	97,372.40
17,856,500.00	0.00	17,856,500.00	813,214.42	ค่าใช้สอย	53200000	527,218.67
11,481,427.00	0.00	11,481,427.00	901,895.16	ค่าวัสดุ	53300000	590,053.16
2,570,000.00	0.00	2,570,000.00	497,393.61	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	205,472.19
3,403,500.00	0.00	3,403,500.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
9,538,100.00	0.00	9,538,100.00	132,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	132,300.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,312,000.00	0.00	3,312,000.00	1,590,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
89,638,600.00	0.00	89,638,600.00	12,610,119.79	รวม	รวม	5,257,250.82
0.00	0.00	0.00	1,919,318.22	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,919,318.22
0.00	0.00	0.00	20,020.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,620.00
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	103,500.00
0.00	0.00	0.00	8,294,580.40	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,846,000.00
0.00	0.00	0.00	118,704.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	43,946.59
0.00	0.00	0.00	445,974.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	310,385.00
0.00	0.00	0.00	79,252.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	39,643.00
0.00	0.00	0.00	15,052.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	817,474.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	270,241.25
0.00	0.00	0.00	20,196.49	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,900.00
0.00	0.00	0.00	385,148.66	เงินสะสม	31000000	303,000.00
0.00	0.00	0.00	27,382.89	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,279,586.92	รวม	รวม	4,849,554.06
89,638,600.00	0.00	89,638,600.00	24,889,706.71	รวมรายจ่าย		10,106,804.88
0.00	0.00	0.00	-7,417,306.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,259,752.83
			87,904,524.30	ยอดยกไป		87,904,524.30

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

