



ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก
เรื่อง ประกาศงดทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

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

เทศบาลตำบลคึกคัก จึงขอประกาศงดแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม ๒๕๖๒

(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลคึกคัก กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่.....พง ๓/๑๓/๐๒/.....วันที่..... ๒ มกราคม.....๒๕๖๒.....

เรื่อง.....การรายงานการแสดงผลรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

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

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลคึกคักได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังเสนองบแสดงผลรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นายสุขเกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

-ทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

งบทดลอง

ณ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก ธ 360-2-16169-0		3,454,188.64	
เงินฝาก ธ 360-5-00010-0		-	
เงินฝาก ธ.360-4-01312-6		90,408,623.59	
เงินฝาก ธ.810-1-21750-9		8,423,877.59	
ฝาก ธ.810-8-46740-5		3,131,783.60	
เงินฝาก ธ.810-6-01582-3		-	
เงินฝาก ธ.983-8-46750-2		-	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		10,547,267.84	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		30,791,250.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน		1,104,971.30	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		12,873.29	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		55,832.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		144,884.00	
หนี้เงินอิมงบประมาณ		-	
ลูกหนี้เงินอิมสะสม		-	
เงินขาดบัญชี		-	
รายจ่ายค้างจ่าย			34,292,498.00
เงินรับฝาก			1,053,426.07
เงินเกินบัญชี			-
เจ้าหนี้เงินสะสม			-
เงินสะสม			64,478,294.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม			47,689,659.22
รายรับ			15,312,840.67
ยอดยกไป		148,075,551.85	162,826,718.37

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
ยกมา		148,075,551.85	162,826,718.37
งบกลาง		3,585,302.40	
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง		768,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ		4,765,922.00	
ค่าตอบแทน		269,420.00	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าใช้จ่าย		2,298,266.51	
ใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าวัสดุ		721,640.72	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าสาธารณูปโภค		556,614.89	
เงินอุดหนุน		1,786,000.00	
ค่าครุภัณฑ์		-	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์)		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์)		-	
รายจ่ายอื่น		-	
ยกไป		162,826,718.37	162,826,718.37

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายณิรันดร์ ไชยรัตน์โชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			108,708,319.49	ยอดยกมา		107,993,871.32
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
38,099,600.00	0.00	38,099,600.00	174,300.49	หมวดภาษีอากร	41100000	15,196.77
2,968,000.00	0.00	2,968,000.00	775,331.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	282,839.00
850,000.00	0.00	850,000.00	160,152.42	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	46,292.42
2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	526,911.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	220,878.00
40,000.00	0.00	40,000.00	27,854.90	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	22,746.90
2,000.00	0.00	2,000.00	3,697.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
32,577,000.00	0.00	32,577,000.00	8,534,514.86	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,992,079.36
17,850,000.00	0.00	17,850,000.00	5,079,579.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
94,786,600.00	0.00	94,786,600.00	15,282,340.67		รวม	4,580,032.45
0.00	30,700.00	30,700.00	30,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับตำบล/เฉพาะกิจ	44100000	30,500.00
94,786,600.00	30,700.00	94,817,300.00	15,312,840.67		รวม	4,610,532.45
0.00	0.00	0.00	4,000.00	ลูกหนี้เงินืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	33,298.80	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	11,249.00
0.00	0.00	0.00	222.96	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	48,620.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	207,214.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	15,215.00
0.00	0.00	0.00	39,846.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,678.90
0.00	0.00	0.00	78.37	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	1.83
0.00	0.00	0.00	69,312.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	21,630.00
0.00	0.00	0.00	142,666.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	46,707.00
0.00	0.00	0.00	748,580.40	เงินรับฝากภาษีเข้าขั้น	21040015	248,455.28

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	27,143.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	17,147.00
0.00	0.00	0.00	231,915.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	74,646.25	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	781.25
0.00	0.00	0.00	1,627,543.29		รวม	368,865.26
94,786,600.00	30,700.00	94,817,300.00	16,940,383.96	รายจ่าย	รวมรายรับ	4,979,397.71
12,112,275.00	0.00	12,112,275.00	3,585,302.40	งบกลาง	51100000	2,107,382.60
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	768,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
27,757,540.00	0.00	27,757,540.00	4,765,922.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,571,303.00
2,265,200.00	0.00	2,265,200.00	269,420.00	ค่าตอบแทน	53100000	112,740.00
20,681,130.00	0.00	20,681,130.00	2,298,266.51	ค่าใช้สอย	53200000	797,019.29
10,903,855.00	0.00	10,903,855.00	721,640.72	ค่าวัสดุ	53300000	403,280.92
2,620,000.00	0.00	2,620,000.00	556,614.89	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	186,349.66
3,287,900.00	30,700.00	3,318,600.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
8,599,700.00	0.00	8,599,700.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,457,000.00	0.00	3,457,000.00	1,786,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
94,786,600.00	30,700.00	94,817,300.00	14,751,166.52		รวม	5,434,075.47
0.00	0.00	0.00	1,772,684.09	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,772,684.09
0.00	0.00	0.00	4,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,750.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	177.93	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	1,220.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,609,108.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	65,702.95	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,009.52
0.00	0.00	0.00	0.29	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	105,374.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,645.00
0.00	0.00	0.00	142,541.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	47,548.00
0.00	0.00	0.00	748,580.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	248,455.28
0.00	0.00	0.00	22,143.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	19,597.00
0.00	0.00	0.00	781.25	เงินสะสม	31000000	781.25
0.00	0.00	0.00	5,479,063.51			2,120,720.14
94,786,600.00	30,700.00	94,817,300.00	20,230,230.03	รวมรายจ่าย		7,554,795.61
0.00	0.00	0.00	-3,289,846.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,575,397.90
			105,418,473.42	ยอดยกไป		105,418,473.42


หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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


			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			3,461,157.44
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
28 ธันวาคม 2561	2 มกราคม 2562	30,500.00 บาท	30,500.00
			3,491,657.44
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
3 ธันวาคม 2561	30139347	830.00 บาท	
12 ธันวาคม 2561	30139360	17,820.00 บาท	
12 ธันวาคม 2561	30139365	898.80 บาท	
12 ธันวาคม 2561	30139366	1,000.00 บาท	
26 ธันวาคม 2561	30139397	720.00 บาท	
27 ธันวาคม 2561	30139401	3,000.00 บาท	
27 ธันวาคม 2561	30139405	13,200.00 บาท	37,468.80
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			3,454,188.64 บาท
			3,491,657.44

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ภทส, คอมพิวเตอร์ 360-2-16169-0

						
วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
26/12/61	0263	B/F			*****3,807,344.10	5701713 1
26/12/61	0001	OTOS	*****1,075.00 /		*****3,806,269.10	90063 2
26/12/61	0001	OTOS	*****4,400.00 /		*****3,801,869.10	90063 3
26/12/61	0001	OTOS	*****7,510.00 /		*****3,794,359.10	90063 4
27/12/61	0263	OTOS	*****6,330.00 /		*****3,788,029.10	5801125 5
27/12/61	0263	SDCK	26,๑. *****2,850.00		*****3,790,879.10	5900128 6
27/12/61	0263	SDCA	*****24,136.00		*****3,815,015.10	5500383 7
27/12/61	0001	OTOS	*****1,022.00 /		*****3,813,993.10	90063 8
27/12/61	0001	OTOS	*****3,970.76 /		*****3,810,022.34	90063 9
27/12/61	0001	OTOS	*****107,057.01 /		*****3,702,965.33	90063 10
27/12/61	0001	OTOS	*****7,632.00 /		*****3,695,333.33	90063 11
28/12/61	0263	SDCK	*****9,110.00		*****3,704,443.33	5900128 12
28/12/61	0263	OTOS	*****31,900.00 /		*****3,672,543.33	5801125 13
28/12/61	0263	OTOS	*****8,544.66 /		*****3,663,998.67	5500383 14
28/12/61	0263	OTOS	*****617.00 /		*****3,663,381.67	5500383 15
28/12/61	0263	SDCA	*****75.00		*****3,663,456.67	5500383 16
28/12/61	0263	SDCA	*****14,560.00		*****3,678,016.67	5500383 17
28/12/61	0001	OTOS	*****30,807.84 /		*****3,647,208.83	90063 18
28/12/61	0001	OTOS	*****2,653.60 /		*****3,644,555.23	90063 19
28/12/61	0001	OTOS	*****5,992.00 /		*****3,638,563.23	90063 20
28/12/61	0001	OTOS	*****1,605.00 /		*****3,636,958.23	90063 21
28/12/61	0001	OTOS	*****175,800.79 /		*****3,461,157.44	90063 22

SDCA / SWCA : ฝาก / ถอน เงินสด SDOT / SWOT : ฝาก / ถอนตามคำสั่ง CK : ฝากเช็คเคลียร์ CKCER : ฝาก Certified Check
 SDR / SWTR : ฝาก / ถอนโอน SDOCA : ฝากบัญชีเงินฝาก CXF : ฝากเช็คค่า SCOTR : ฝากโอนบัญชีเงินฝาก

เลขที่ **000165623848**

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			90,429,773.15
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : รายได้รอการรับรู้			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
2 มกราคม 2562	29 ธันวาคม 2561	15,280.02	
2 มกราคม 2562	30 ธันวาคม 2561	4,548.65	
2 มกราคม 2562	30 ธันวาคม 2561	1,320.89	
			21,149.56
			90,408,623.59
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			90,408,623.59 บาท

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.ก.ด. 2/ระจ. 310-4-01312-6

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
11/12/61	B/F						*****90,390,843.37	5701713 1
17/12/61	IIPC	339/	3M/	0.900%	1800 *****1,242.33		*****90,392,085.70	9430 2
17/12/61	TAX	339/	3M/		*****0.00		*****90,392,085.70	9430 3
17/12/61	ROCD	339/	3M/	0.900%	*****554,907.17			4
20/12/61	IIPC	349/	3M/	0.900%	2000 *****16,517.20		*****90,408,602.90	9430 5
20/12/61	TAX	349/	3M/		*****0.00		*****90,408,602.90	9430 6
20/12/61	ROCD	349/	3M/	0.900%	*****7,377,663.95			7
21/12/61	IIPC	340/	3M/	0.900%	246.07 *****20.69		*****90,408,623.59	9430 8
21/12/61	TAX	340/	3M/		*****0.00		*****90,408,623.59	9430 9
21/12/61	ROCD	340/	3M/	0.900%	*****9,243.01			10
29/12/61	IIPC	341/	3M/	0.900%	*****15,280.02		*****90,423,903.61	9430 11
29/12/61	TAX	341/	3M/		*****0.00		*****90,423,903.61	9430 12
29/12/61	ROCD	341/	3M/	0.900%	*****6,825,055.09			13
30/12/61	IIPC	359/	3M/	0.900%	*****4,548.65		*****90,428,452.26	9430 14
30/12/61	TAX	359/	3M/		*****0.00		*****90,428,452.26	9430 15
30/12/61	ROCD	359/	3M/	0.900%	*****2,031,725.91			16
30/12/61	IIPC	342/	3M/	0.900%	*****1,320.89		*****90,429,773.15	9430 17
30/12/61	TAX	342/	3M/		*****0.00		*****90,429,773.15	9430 18
30/12/61	ROCD	342/	3M/	0.900%	*****589,994.58			19
02/01/62	IIPC	350/	3M/	0.900%	*****10,939.91		*****90,440,713.06	9430 20
02/01/62	TAX	350/	3M/		*****0.00		*****90,440,713.06	9430 21
02/01/62	ROCD	350/	3M/	0.900%	*****4,833,482.83			22


FDCA : ฝากเงินสด (ประจำ) FDOT : ฝากตามคำสั่ง (ประจำ) FWCA : ถอนเงินสด (ประจำ) FWTR : ถอนเงิน (ประจำ)
 FDIR : ฝากเงิน (ประจำ) FDOT : ฝากตามคำสั่ง (ประจำ) FPWC : ถอนเงินตามส่วน (ประจำ) FPWTC : ถอนเงินบางส่วน (ประจำ)


เล่มที่ 000002048962

เทศบาลตำบลศรีกก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขาตะกั่วป่า
เลขที่บัญชี 810 - 1 - 21750 - 9

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			8,482,281.05
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : รายได้รอการรับรู้			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
28 ธันวาคม 2561	9 มกราคม 2562	15,229.05	บาท
31 ธันวาคม 2561	2 มกราคม 2562	43,174.41	บาท
			58,403.46
			8,423,877.59
หัก : เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			8,423,877.59 บาท

ผู้จัดทำ 
ลงชื่อ.....วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ 
ลงชื่อ.....วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



กรุง/ทย 810-1-21750-9

SAI 6904294						
วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
27/12/61	0	SPOSD		+++++2,333,413.13	*****7,684,152.61	9700 1
28/12/61	0	SPOSD		+++++754,954.03	*****8,439,106.64	9700 2
31/12/61	0	IIPS		+++++43,174.41	*****8,482,281.05	9400 3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/VERSAB	เช็คคืน	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
E	รายการแก้ไข	CRT / DBT	ยอดรวมฝากถอน
ITIS / ITOS	โอนดอกเบี้ยเข้าออก	IIPS/DIPS	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ORSDT/ORSWT	รับโอนโอนไปต่างธนาคารทาง ATM	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
OTOS	โอนเงินไปบัญชีอื่น	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขาย่านยาว
เลขที่บัญชี 983 - 8 - 46740 - 5

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			4,921,857.09
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : รายได้รอการรับรู้			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
31 ธันวาคม 2561	2 มกราคม 2562	17,389.40 บาท	17,389.40
			4,904,467.69
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
4 ธันวาคม 2561	10079282	1,772,684.09 บาท	1,772,684.09
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			3,131,783.60
			4,904,467.69
ผู้จัดทำ 	ผู้ตรวจสอบ 		
ลงชื่อ.....วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ลงชื่อ.....วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		

กรง/นค 983-8-46740-5

SAI 6903975						
วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	รหัส CODE	ยอด WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
27/11/61	1016	OTOS	-----19,273.20 /		*****8,369,435.36	411761 1
27/11/61	1016	OTOS	-----4,800.00 X		*****8,364,635.36	411761 2
27/11/61	1016	OTOS	+++++++19,273.20 /		*****8,383,908.56	411761 3
27/11/61	700	OTOS	-----45,589.67 *		*****8,338,318.89	90180 4
27/11/61	1016	OTOS	-----18,945.20 X		*****8,319,373.69	411761 5
27/11/61	700	OTOS	-----172,700.00 X		*****8,146,673.69	90180 6
28/11/61	1016	SWTRC	-----14,163.40 >		*****8,132,510.29	411761 7
03/12/61	1016	OTOS	-----572.00		*****8,131,938.29	411761 8
06/12/61	1016	OTOS	-----1,368,771.20 X		*****6,763,167.09	572039 9
06/12/61	1016	OTOS	-----66,240.00 X		*****6,696,927.09	480330 10
25/12/61	1016	SWTRC	-----1,275,140.72 >		*****5,421,786.37	411761 11
25/12/61	1016	SWTRC	-----254,700.00 >		*****5,167,086.37	411761 12
25/12/61	1016	OTOS	-----18,900.00		*****5,148,186.37	411761 13
25/12/61	1016	OTOS	-----4,800.00		*****5,143,386.37	411761 14
25/12/61	1016	OTOS	-----607.00		*****5,142,779.37	411761 15
25/12/61	1016	OTOS	-----5,195.00		*****5,137,584.37	411761 16
25/12/61	700	OTOS	-----46,953.28		*****5,090,631.09	90180 17
25/12/61	700	OTOS	-----172,000.00		*****4,918,631.09	90180 18
27/12/61	1016	SWTRC	-----14,163.40		*****4,904,467.69	571892 19
31/12/61	0	IIPS	+++++++17,389.40		*****4,921,857.09	9400 20
						21
						22

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

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	73,041.21	65,362.31	7,678.90
เงินประกันสัญญา	969,919.50	105,374.00	864,545.50
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	32,198.74	-	32,198.74
เงินค่าใช้จ่าย 6 %	37,500.93	-	37,500.93
เงินประกันสังคม	189,258.00	142,541.00	46,717.00
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว	4,285.00	-	4,285.00
เงินประกันสัญญาขอใช้น้ำประปา	62,500.00	2,000.00	60,500.00
เงินรับฝาก (ค่าขยะมูลฝอยรับล่วงหน้า)			-
เงินรับฝากคารักษาพยาบาล	16,693.00	16,693.00	-
หลักประกันของ	450.00	450.00	-
ค่าปรับหน้าฎีกา			-
เงินรับฝากที่ดินจังหวัด			-
รวม	1,385,846.38	332,420.31	1,053,426.07

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนรรคนัน ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ต้นแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลศึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	35,000,000.00	73,098.40	5,625.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	80,000.00	1,443.09	34.77
(3) ภาษีป้าย	411003	2,700,000.00	99,759.00	9,537.00
(4) ค่าภาษีอากรรั้งนกงางแอนด์	411005	319,600.00	-	
รวม		38,099,600.00	174,300.49	15,196.77
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	412103	55,000.00	-	
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412106	60,000.00	3,659.00	654.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	2,300,000.00	534,180.00	216,650.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับออกหนังสือรับรองการ แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	59,000.00	13,700.00	6,000.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	5,000.00	1,380.00	390.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	9,500.00	9,800.00	2,400.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดจราจรทางบก	412202	100,000.00	69,850.00	10,550.00
(8) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	80,000.00	31,197.00	
(9) ค่าปรับอื่นๆ	412299	1,000.00	-	
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	220,000.00	75,740.00	30,650.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม				
(11) อาหาร ซึ่งมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร	412304	70,000.00	33,500.00	14,500.00
(12) ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00	-	
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	910.00	250.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง				
(14) ขยายเสียง	412308	2,500.00	1,415.00	795.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น	412399		-	
รวม		2,968,000.00	775,331.00	282,839.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	850,000.00	160,152.42	46,292.42
รวม		850,000.00	160,152.42	46,292.42

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,400,000.00	526,911.00	220,878.00
รวม		2,400,000.00	526,911.00	220,878.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	30,000.00	-	
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-	
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	10,000.00	27,854.90	22,746.90
รวม		40,000.00	27,854.90	22,746.90
หมวดรายได้จากทุน				
(1) รายได้จากการจำหน่าย ขยายทอดตลาดทรัพย์สิน		2,000.00	3,697.00	
รวม		2,000.00	3,697.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมและล้อเลื่อน	421001	400,000.00	86,244.28	48,645.59
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	7,300,000.00	2,428,911.94	803,686.06
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	2,650,000.00	678,055.60	274,721.23
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	300,000.00	66,609.60	66,609.60
(5) ภาษีสุรา	421006	1,207,000.00	-	
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,500,000.00	1,288,604.10	465,003.75
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	60,000.00	37,259.13	37,259.13
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	60,000.00	12,762.21	
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014		-	
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม	421015	17,000,000.00	3,936,068.00	2,296,154.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	100,000.00	-	
รวม		32,577,000.00	8,534,514.86	3,992,079.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	17,850,000.00	5,079,579.00	
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002		30,500.00	30,500.00
รวม		17,850,000.00	5,110,079.00	30,500.00
รวมรายรับ		94,786,600.00	15,312,840.67	4,610,532.45

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายประสิทธิ์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนันต์ ไชยรัตน์โชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(360-2-16169-0)	11012001	3,454,188.64	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(810-1-21750-9)	11012001	8,423,877.59	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-8-46740-5)	11012001	3,131,783.60	-
เงินฝาก-ประจำ(360-4-01312-6)	11012002	90,408,623.59	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	10,547,267.84	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	30,791,250.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,104,971.30	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	12,873.29	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	55,832.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	144,884.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	34,292,498.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,678.90
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	11,262.33
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	864,545.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	46,717.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040099	-	20,936.41
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายส่วนลด 6 %	21040099	-	37,500.93
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญาการขอให้นำประปา	21040099	-	60,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชน	21040099	-	4,285.00
เงินสะสม	31000000	-	64,478,294.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	47,689,659.22
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	73,098.40
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,443.09
ภาษีป้าย	41100003	-	99,759.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	3,559.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	534,180.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	13,700.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	910.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,380.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	4,800.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	69,850.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	31,197.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	75,740.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	33,500.00

เทศบาลตำบลก๊ก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,415.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	160,152.42
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	526,911.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	27,854.90
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	3,697.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	86,244.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	2,428,911.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	678,055.60
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	66,609.60
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,288,604.10
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	37,259.13
ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	42100013	-	12,762.21
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,936,068.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,079,579.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,500.00
งบกลาง	51100000	3,585,302.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	768,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,765,922.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	269,420.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,298,266.51	-
ค่าวัสดุ	53300000	721,640.72	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	556,614.89	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,786,000.00	-
	รวม	162,826,718.37	162,826,718.37

