



ประกาศเทศบาลตำบลคีกรัก
เรื่อง ประกาศงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบนั้น

เทศบาลตำบลคีกรัก จึงขอประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคีกรัก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลคึกคัก กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่.....พง ๓/๑๓/๐๒/.....๓๓.....วันที่..... ๑ กุมภาพันธ์.....๒๕๖๒.....

เรื่อง.....การรายงานการแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลคึกคักได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังเสนองบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ แล้วเสร็จ
- เห็นควรรายงานจังหวัดทราบต่อไป

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นายอนันต์ ไซรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

(นายสุกษเกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

-ทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

งบทดลอง

ณ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก ฐ 360-2-16169-0		2,330,191.27	
เงินฝาก ฐ 360-5-00010-0		-	
เงินฝาก ฐ.360-4-01312-6		90,490,426.26	
เงินฝาก ฐ.810-1-21750-9		15,753,009.99	
ฝาก ฐ.810-8-46740-5		560,156.52	
เงินฝาก ฐ.810-6-01582-3		-	
เงินฝาก ฐ.983-8-46750-2		-	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		10,547,267.84	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		30,791,250.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		1,020,864.30	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		12,777.63	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		44,012.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		116,970.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		-	
เงินขาดบัญชี		-	
รายจ่ายค้างจ่าย			32,890,898.00
เงินรับฝาก			1,031,819.69
เงินเกินบัญชี			-
เจ้าหนี้เงินสะสม			-
เงินสะสม			64,408,694.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม			47,689,659.22
รายรับ			24,697,712.22
ยอดยกไป		151,666,925.81	170,718,783.54

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
ยกมา		151,666,925.81	170,718,783.54
งบกลาง		4,473,542.80	
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง		1,024,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ		6,314,701.00	
ค่าตอบแทน		452,250.00	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าใช้สอย		3,237,295.01	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าวัสดุ		972,487.40	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าสาธารณูปโภค		747,081.52	
เงินอุดหนุน		1,800,000.00	
ค่าครุภัณฑ์		30,500.00	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์)		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์)		-	
รอยจ่ายอื่น		-	
ยกไป		170,718,783.54	170,718,783.54

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ธนโชติ)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ดินแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบจัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			108,708,319.49	ยอดคงมา		105,418,473.42
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
38,099,600.00	0.00	38,099,600.00	1,537,310.57	หมวดภาษีอากร	41100000	1,363,010.08
2,968,000.00	0.00	2,968,000.00	1,060,970.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	285,639.30
850,000.00	0.00	850,000.00	302,518.90	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	142,366.48
2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	750,998.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	224,087.00
40,000.00	0.00	40,000.00	30,754.90	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,900.00
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	11,480,447.55	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,945,932.69
17,850,000.00	0.00	17,850,000.00	9,500,515.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,420,936.00
94,786,600.00	0.00	94,786,600.00	24,667,212.22		รวม	9,384,871.55
0.00	30,700.00	30,700.00	30,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบจัดประเภท/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
94,786,600.00	30,700.00	94,817,300.00	24,697,712.22		รวม	9,384,871.55
0.00	0.00	0.00	57,060.00	ลูกหนี้เงินนิยม	11041000	53,060.00
0.00	0.00	0.00	117,405.80	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	84,107.00
0.00	0.00	0.00	318.62	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	95.66
0.00	0.00	0.00	60,440.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	11,820.00
0.00	0.00	0.00	235,128.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	27,914.00
0.00	0.00	0.00	59,958.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,111.86
0.00	0.00	0.00	1,304.03	เงินรับฝากภาษีจ่ายในการจัดเก็บภาษีมารังท้องที่ 5%	21040004	1,225.66
0.00	0.00	0.00	69,312.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	188,248.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	45,582.00
0.00	0.00	0.00	990,316.40	เงินรับฝากภาษีจ่ายอื่น	21040015	241,736.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	29,168.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,025.00
0.00	0.00	0.00	231,915.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	74,646.25	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,115,220.47		รวม	487,677.18
94,786,600.00	30,700.00	94,817,300.00	26,812,932.69		รวมรายรับ	9,872,548.73
				รายจ่าย		
12,135,275.00	0.00	12,135,275.00	4,473,542.80	งบกลาง	51100000	888,240.40
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	1,024,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
27,757,540.00	0.00	27,757,540.00	6,314,701.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,548,779.00
2,265,200.00	0.00	2,265,200.00	452,250.00	ค่าตอบแทน	53100000	182,830.00
20,658,130.00	0.00	20,658,130.00	3,237,295.01	ค่าใช้สอย	53200000	939,028.50
10,903,855.00	0.00	10,903,855.00	972,487.40	ค่าวัสดุ	53300000	250,846.68
2,620,000.00	0.00	2,620,000.00	747,081.52	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	190,466.63
3,287,900.00	30,700.00	3,318,600.00	30,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,500.00
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	1,800,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	14,000.00
94,786,600.00	30,700.00	94,817,300.00	19,051,857.73		รวม	4,300,691.21
0.00	0.00	0.00	1,772,684.09	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	57,060.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	53,060.00
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 มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4,010,708.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,401,600.00
0.00	0.00	0.00	73,381.85	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,678.90
0.00	0.00	0.00	0.29	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีป้ายท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	140,504.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	35,130.00
0.00	0.00	0.00	189,258.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	46,717.00
0.00	0.00	0.00	990,316.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	241,736.00
0.00	0.00	0.00	23,168.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,025.00
0.00	0.00	0.00	70,381.25	เงินสะสม	31000000	69,600.00
0.00	0.00	0.00	7,335,610.41	รวม		1,856,546.90
94,786,600.00	30,700.00	94,817,300.00	26,387,468.14	รวมรายจ่าย		6,157,238.11
0.00	0.00	0.00	425,464.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,715,310.62
			109,133,784.04	ยอดยกไป		109,133,784.04

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2562			2,353,875.27 บาท
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
9 มกราคม 2562	31503505	19,664.00 บาท	
14 มกราคม 2562	31503507	300.00 บาท	
14 มกราคม 2562	31503512	720.00 บาท	
23 มกราคม 2562	31503530	3,000.00 บาท	23,684.00 บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2562			2,330,191.27 บาท

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 มกราคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 มกราคม 2562

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

สกส. คอมพิวเตอร์ 360-2-16/69-0



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/01/62	0829	SDCA	นำรายได้ไปใช้	*****310.52	*****2,292,010.49	5801138 1
31/01/62	0263	SDCA		*****61,864.78	*****2,353,875.27	5801713 2
01/02/62	0263	SDCA		*****73,270.10	*****2,427,145.37	5801713 3
04/02/62	0263	OTOS		*****7,920.00	*****2,419,225.37	5801125 4
04/02/62	0263	OTOS		*****400.00	*****2,418,825.37	5801125 5
04/02/62	0263	OTOS		*****3,000.00	*****2,415,825.37	5801125 6
04/02/62	0263	OTOS		*****800.00	*****2,415,025.37	5801125 7
04/02/62	0263	OTOS		*****3,500.00	*****2,411,525.37	5801125 8
04/02/62	0263	OTOS		*****4,050.00	*****2,407,475.37	5801125 9
04/02/62	0263	OTOS		*****400.00	*****2,407,075.37	5801125 10
04/02/62	0263	OTOS		*****5,940.00	*****2,401,135.37	5801125 11
04/02/62	0263	OTOS		*****-5,940.00	*****2,407,075.37	5801125 12
04/02/62	0263	OTOS		*****5,940.00	*****2,401,135.37	5801125 13
04/02/62	0263	OTOS		*****7,920.00	*****2,393,215.37	5801125 14
04/02/62	0263	OTOS		*****7,920.00	*****2,385,295.37	5801125 15
04/02/62	0263	OTOS		*****8,910.00	*****2,376,385.37	5801125 16
04/02/62	0263	OTOS		*****7,920.00	*****2,368,465.37	5801125 17
04/02/62	0263	SDCA		*****33,049.50	*****2,401,514.87	5801125 18
04/02/62	0263	OTOS		*****6,000.00	*****2,395,514.87	5801125 19
04/02/62	0001	OTOS		*****3,000.00	*****2,392,514.87	90063 20
05/02/62	0263	OTOS		*****8,910.00	*****2,383,604.87	5801125 21
05/02/62	8016	PACSDT	โอนเงินไป	*****3,750.00	*****2,387,354.87	989001 22

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมตัดเช็คหน้าเคาน์เตอร์ BC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บข้ามเขต GC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คของชำรุด
 FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน RET FEE : ค่าธรรมเนียมเช็คคืน CC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเศษเช็ค

เล่มที่ 000165623918

พ.ค.ส. ๒๖๕๖ 360-4 013126



วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
05/01/62	IIPC	355/	3M/	0.900%	11,574.30		90,452,287.36	9430 1
05/01/62	TAX	355/	3M/		0.00		90,452,287.36	9430 2
05/01/62	ROCD	355/	3M/	0.900%	5,113,772.76		90,452,287.36	9430 3
05/01/62	IIPC	357/	3M/	0.900%	5,774.09		90,458,061.45	9430 4
05/01/62	TAX	357/	3M/		0.00		90,458,061.45	9430 5
05/01/62	ROCD	357/	3M/	0.900%	2,551,115.00		90,458,061.45	9430 6
18/01/62	IIPC	343/	3M/	0.900%	8,622.65		90,466,684.10	9430 7
18/01/62	TAX	343/	3M/		0.00		90,466,684.10	9430 8
18/01/62	ROCD	343/	3M/	0.900%	3,809,669.26		90,466,684.10	9430 9
23/01/62	IIPC	346/	3M/	0.900%	13,469.73		90,480,153.83	9430 10
23/01/62	TAX	346/	3M/		0.00		90,480,153.83	9430 11
23/01/62	ROCD	346/	3M/	0.900%	5,951,213.85		90,480,153.83	9430 12
30/01/62	IIPC	345/	3M/	0.900%	10,272.43		90,490,426.26	9430 13
30/01/62	TAX	345/	3M/		0.00		90,490,426.26	9430 14
30/01/62	ROCD	345/	3M/	0.900%	4,538,577.29		90,490,426.26	9430 15
01/02/62	IIPC	361/	3M/	0.900%	22,684.93		90,513,111.19	9430 16
01/02/62	TAX	361/	3M/		0.00		90,513,111.19	9430 17
01/02/62	ROCD	361/	3M/	0.900%	10,022,684.93		90,513,111.19	9430 18
03/02/62	IIPC	344/	3M/	0.900%	7,550.68		90,520,661.87	9430 19
03/02/62	TAX	344/	3M/		0.00		90,520,661.87	9430 20
03/02/62	ROCD	344/	3M/	0.900%	3,336,052.85		90,520,661.87	9430 21
								9430 22

MFDCA : ฝากเงินสด (ปลอดภาษี) MFWCA : ถอนเงินสด (ปลอดภาษี) MFDOIT : ฝากตามคำสั่ง (ปลอดภาษี)
 MFDTR : ฝากโอน (ปลอดภาษี) MFWTR : ถอนโอน (ปลอดภาษี) MFWOTT : ถอนตามคำสั่ง (ปลอดภาษี)
 MFDOCA : บัญชีเงินฝาก (ปลอดภาษี) MFCOCT : บัญชีเงินฝาก (ปลอดภาษี)

เลขที่ 00002048962

กรงทอง 810-1-21750-9

286.0 บาท
3092.9.62 = 15,229.05
SAI 6904294

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
27/12/61	0	SPOSD	286.0	+++++2,333,413.13	*****7,684,152.61	9700 1
28/12/61	0	SPOSD	286.0	+++++754,954.03	*****8,439,106.64	9700 2
31/12/61	0	IIPS		+++++43,174.41	*****8,482,281.05	9400 3
11/01/62	1016	OTOS	-----110,880.00		*****8,371,401.05	480330 4
14/01/62	0	SPOSD	152.0	+++++2,714,957.00	*****11,086,358.05	9700 5
15/01/62	0	SPOSD	162.0	+++++2,500.00	*****11,088,858.05	9700 6
17/01/62	1016	SDTRC	222.0	+++++2,550.00	*****11,091,408.05	411761 7
21/01/62	0	SPOSD	222.0	+++++1,333,379.00	*****12,424,787.05	9700 8
22/01/62	0	SPOSD	242.0	+++++575,534.34	*****13,000,321.39	9700 9
24/01/62	0	SPOSD	252.0	+++++372,600.00	*****13,372,921.39	9700 10
29/01/62	108682	BSD02	312.0	+++++24,919.30	*****13,397,840.69	931001 11
29/01/62	0	SPOSD	312.0	+++++24,850.18	*****13,422,690.87	9700 12
31/01/62	0	SPOSD	312.0	+++++2,330,319.12	*****15,753,009.99	9700 13
04/02/62	108682	BSD14	4 ก.พ.	+++++13,636.25	*****15,766,646.24	931001 14
04/02/62	0	SPOSD	6 ก.พ.	+++++11,646.03	*****15,778,292.27	9700 15
06/02/62	0	SPOSD	7 ก.พ.	+++++585,707.00	*****16,363,999.27	9700 16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB เช็คคืน BSWFE ทักค่าธรรมเนียม
 E รายการแก้ไข CRT/DBT ยอดรวมฝาก/ถอน
 IMS/ITOS โอนคอกเบี้ยเข้า/ออก IIPS/DIPS เพิ่ม/ลด คอกเบี้ยจ่าย
 ORSDT/ORSWT รับโอนเงินไปต่างประเทศทาง ATM ORSFE ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ
 OTOS โอนเงินไปบัญชีอื่น PASFE ค่าธรรมเนียม Payment

กรรจ/ทอ 983-8-46740-5
1

SAI 6903975						
วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
09/01/62	1016	OTOS	-----1,350.00 /		*****4,241,807.09	480330 1
09/01/62	700	OTOS	-----120,196.08 /		*****4,121,611.01	90180 2
10/01/62	700	OTOS	-----8,200.00 /		*****4,113,411.01	90180 3
11/01/62	1016	OTOS	-----3,000.00 /		*****4,110,411.01	581247 4
11/01/62	1016	OTOS	-----3,900.00 /		*****4,106,511.01	530921 5
21/01/62	700	OTOS	-----2,610.00 /		*****4,103,901.01	90180 6
25/01/62	700	OTOS	-----1,772,684.09 /	2521.0.	*****2,331,216.92	90155 7
28/01/62	1016	SWTRC	-----1,261,689.00 /		*****1,069,527.92	411761 8
28/01/62	1016	SWTRC	-----254,700.00 /		*****814,827.92	411761 9
28/01/62	1016	OTOS	-----18,900.00 /		*****795,927.92	411761 10
28/01/62	1016	OTOS	-----577.00 /		*****795,350.92	411761 11
28/01/62	1016	OTOS	-----5,183.00 /		*****790,167.92	411761 12
28/01/62	700	OTOS	-----47,676.00 /		*****742,491.92	90180 13
28/01/62	700	OTOS	-----169,400.00 /		*****573,091.92	90180 14
31/01/62	1016	SWTRC	-----14,163.40		*****558,928.52	411761 15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SWCRDF ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่ SWTRC/SWTRT ก่อนโดยการโอน
 SWATM ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ทั่วไป TAX ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
 VSSWP ทัศนียูชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มกราคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	59,617.73	73,041.21	20,111.86
เงินประกันสัญญา	69,312.00	140,504.00	829,415.50
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	1,304.03	-	33,424.40
เงินค่าใช้จ่าย 6 %	-	-	37,500.93
เงินประกันสังคม	188,248.00	189,258.00	45,582.00
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว	-	-	4,285.00
เงินประกันสัญญาขอใช้น้ำประปา	8,000.00	2,000.00	61,500.00
เงินรับฝาก (ค่าขยะมูลฝอยรับล่วงหน้า)			-
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	17,718.00	17,718.00	-
หลักประกันของ	450.00	450.00	-
ค่าปรับหน้าฎีกา			-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด			-
รวม	344,649.76	422,971.21	1,031,819.69

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ชอช)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ต้นแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	35,000,000.00	1,180,499.20	1,107,400.80
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	80,000.00	24,633.37	23,190.28
(3) ภาษีป้าย	411003	2,700,000.00	332,178.00	232,419.00
(4) ค่าภาษีอากรรั้งนกนางแอ่น	411005	319,600.00	-	
รวม		38,099,600.00	1,537,310.57	1,363,010.08
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	412103	55,000.00	24,919.30	24,919.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412106	60,000.00	4,574.00	915.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	2,300,000.00	749,220.00	215,040.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับออกหนังสือรับรองการ แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	59,000.00	21,700.00	8,000.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	5,000.00	1,720.00	340.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	9,500.00	10,200.00	400.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดจราจรทางบก	412202	100,000.00	72,400.00	2,550.00
(8) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	80,000.00	31,197.00	
(9) ค่าปรับอื่นๆ	412299	1,000.00	-	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่				
(10) เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	220,000.00	102,070.00	26,330.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม				
(11) อาหาร ซึ่งมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร	412304	70,000.00	40,000.00	6,500.00
(12) ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00	-	
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	1,260.00	350.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง				
(14) ขยายเสียง	412308	2,500.00	1,710.00	295.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น	412399		-	
รวม		2,968,000.00	1,060,970.30	285,639.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	850,000.00	302,518.90	142,366.48
รวม		850,000.00	302,518.90	142,366.48

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,400,000.00	750,998.00	224,087.00
รวม		2,400,000.00	750,998.00	224,087.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	30,000.00	2,500.00	2,500.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	10,000.00	28,254.90	400.00
รวม		40,000.00	30,754.90	2,900.00
หมวดรายได้จากทุน				
(1) รายได้จากการจำหน่าย ขายทอดตลาดทรัพย์สิน		2,000.00	3,697.00	-
รวม		2,000.00	3,697.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมและล้อเลื่อน	421001	400,000.00	111,559.85	25,315.57
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	7,300,000.00	3,003,980.89	575,068.95
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	2,650,000.00	919,528.95	241,473.35
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	300,000.00	81,838.65	15,229.05
(5) ภาษีสรรพสามิต	421006	1,207,000.00	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,500,000.00	1,717,870.87	429,266.77
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	60,000.00	37,259.13	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	60,000.00	12,762.21	-
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	-	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม	421015	17,000,000.00	5,595,647.00	1,659,579.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	100,000.00	-	-
รวม		32,577,000.00	11,480,447.55	2,945,932.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	17,850,000.00	9,500,515.00	4,420,936.00
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-	30,500.00	-
รวม		17,850,000.00	9,531,015.00	4,420,936.00
รวมรายรับ		94,786,600.00	24,697,712.22	9,384,871.55

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนรรชนี ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลกักกัก

งบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุน	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ	แผนงานวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานกลาง
รายจ่าย														
บุคลากร	12,135,275.00	4,473,542.80	-	4,473,542.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,473,542.80
เงินเดือน (ไม่รวมเงิน)	3,072,000.00	1,024,000.00	-	1,024,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (รวมเงิน)	27,757,540.00	6,314,701.00	-	6,314,701.00	2,607,694.00	487,835.00	803,060.00	314,648.00	1,233,459.00	-	-	599,205.00	288,800.00	-
ค่าตอบแทน	2,265,200.00	452,250.00	-	452,250.00	135,650.00	12,000.00	-	11,300.00	280,800.00	-	-	12,500.00	-	-
ค่าใช้สอย	20,658,130.00	3,237,295.01	-	3,237,295.01	441,820.97	45,984.00	124,000.00	44,420.00	1,902,145.00	85,200.00	527,835.04	60,300.00	5,590.00	-
ค่าวัสดุ	10,903,855.00	972,487.40	-	972,487.40	105,385.80	77,118.60	2,479.52	18,010.00	685,971.00	-	-	31,714.00	51,808.48	-
ค่าสาธารณูปโภค	2,620,000.00	747,081.52	-	747,081.52	276,477.61	-	-	-	-	-	-	-	470,603.91	-
ค่าครุภัณฑ์	3,287,900.00	-	30,500.00	30,500.00	-	-	30,500.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,599,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	3,457,000.00	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-	-	1,186,000.00	-	-	14,000.00	600,000.00	-	-	-
รวมจ่าย	94,786,600.00	19,021,357.73	30,500.00	19,051,857.73	4,591,028.38	622,937.60	2,146,039.52	388,378.00	4,102,375.00	99,200.00	1,127,835.04	703,719.00	796,802.39	4,473,542.80
รายรับ														
งบ.ก.	38,099,600.00	1,537,310.57	-	1,537,310.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และ โบนัส	2,968,000.00	1,060,970.30	-	1,060,970.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	850,000.00	302,518.90	-	302,518.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากงานอุปโภคและ การพาณิชย์	2,400,000.00	750,998.00	-	750,998.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	40,000.00	30,754.90	-	30,754.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้อื่นๆ	2,000.00	3,697.00	-	3,697.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีศุลกากร	32,577,000.00	11,480,447.55	-	11,480,447.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	17,850,000.00	9,500,515.00	-	9,500,515.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระดมทุนประสค/เฉพาะกิจ	-	-	30,500.00	30,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	94,786,600.00	24,667,212.22	30,500.00	24,697,712.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับสุทธิ				5,645,854.49										

Handwritten signature

(นางประทีพย์ ศรีสมพร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

Handwritten signature

นายอนุสรณ์ ไชรัตน์จันทร์
ปลัดเทศบาลตำบลกักกัก

(นายสวัสดิ์ ตันแกง)
นายกเทศมนตรีตำบลกักกัก

เทศบาลตำบลกัก
 งบประมาณ
 ปีงบประมาณ 2562
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(360-2-16169-0)	11012001	2,330,191.27	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(810-1-21750-9)	11012001	15,753,009.99	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-8-46740-5)	11012001	560,156.52	-
เงินฝาก-ประจำ(360-4-01312-6)	11012002	90,490,426.26	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	10,547,267.84	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	30,791,250.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,020,864.30	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	12,777.63	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	44,012.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	116,970.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	32,890,898.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	20,111.86
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	12,487.99
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	829,415.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	45,582.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040099	-	20,936.41
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายส่วนลด 6 %	21040099	-	37,500.93
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญาการขอให้นำไปประปา	21040099	-	61,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชน	21040099	-	4,285.00
เงินสะสม	31000000	-	64,408,694.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	47,689,659.22
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,180,499.20
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	24,633.37
ภาษีป้าย	41100003	-	332,178.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	24,919.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	4,474.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	749,220.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสวยอาหาร	41210010	-	21,700.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	1,260.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,720.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,300.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	72,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	31,197.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	102,070.00

เทศบาลตำบลศรีกก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	40,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,710.00
คอกเบี้ย	41300003	-	302,518.90
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	750,998.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	2,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	28,254.90
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	3,697.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	111,559.85
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,003,980.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	919,528.95
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	81,838.65
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,717,870.87
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	37,259.13
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	12,762.21
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	5,595,647.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	9,500,515.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,500.00
งบกลาง	51100000	4,473,542.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,024,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,314,701.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	452,250.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,237,295.01	-
ค่าวัสดุ	53300000	972,487.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	747,081.52	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,800,000.00	-
	รวม	170,718,783.54	170,718,783.54

