



ประกาศเทศบาลตำบลคีกรัก
เรื่อง ประกาศบทยอดและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

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

เทศบาลตำบลคีกรัก จึงขอประกาศบทยอดฐานะทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคีกรัก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๓๖๔๔ ๓๒๓๕

ที่ พง ๓/๑๓/๐๒/

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การรายงานการแสดงผลรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลศึกคักได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังเสนองบแสดงผลรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ แล้วเสร็จ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ชนไชค)

ปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก

(นายสุกเกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก

-ทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(360-2-16169-0)	11012001	41,507,549.52	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(810-1-21750-9)	11012001	9,446,751.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-8-46740-5)	11012001	1,439,017.47	-
เงินฝาก-ประจำ(360-4-01312-6)	11012002	90,935,383.31	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	10,547,267.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	46,560.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	30,791,250.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	691,568.70	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	12,732.31	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	43,180.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	78,561.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	30,813,398.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	15,041.52
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	37,023.75
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	936,478.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	48,552.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายส่วนลด 6 %	21040099	-	37,500.93
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมตรวจสิ่งส่งล้งลำลำน้ำ	21040099	-	50.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมให้ปลูกสร้างสิ่งส่งล้งลำลำน้ำ	21040099	-	100.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญาการขอให้นำประปา	21040099	-	82,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชน	21040099	-	4,285.00
เงินสะสม	31000000	-	64,434,494.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	47,689,659.22
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	41,864,053.71
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	92,967.76
ภาษีป้าย	41100003	-	3,404,316.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	-	33,038.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	15,642.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	2,090,180.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอาหาร	41210010	-	62,600.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	2,070.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	3,390.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	15,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	141,850.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	224,797.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	177,120.00
ค่าใบอนุญาตตั้งตงสถานจำหน่ายอาหารหรือสถานเทศมอาหารเนจรว หรือพนทเด ขมพนทเทน 200 ตารางเมตร	41230004	-	76,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20,354.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	3,475.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	743,059.97
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	2,028,126.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	5,500.00
ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	5,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	86,112.68
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	3,697.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	265,887.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,435,954.45

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,346,316.89
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	163,359.13
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,132,390.93
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	70,934.83
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	47,505.48
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	11,975,321.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	14,963,770.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,500.00
งบกลาง	51100000	9,189,454.33	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,498,125.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	16,031,930.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,317,193.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	10,491,401.29	-
ค่าวัสดุ	53300000	4,946,496.61	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,982,566.46	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,276,342.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,356,542.86	-
	รวม	236,629,873.52	236,629,873.52

เทศบาลตำบลคีตกัก

งบทดลอง

ณ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก ธ 360-2-16169-0		41,507,549.52	
เงินฝาก ธ 360-5-00010-0		-	
เงินฝาก ธ.360-4-01312-6		90,935,383.31	
เงินฝาก ธ.810-1-21750-9		9,446,751.82	
เงินฝาก ธ.810-8-46740-5		1,439,017.47	
เงินฝาก ธ.810-6-01582-3		-	
เงินฝาก ธ.983-8-46750-2		-	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		10,547,267.84	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		30,791,250.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		691,568.70	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		12,732.31	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		43,180.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		78,561.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		46,560.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		-	
เงินขาดบัญชี		-	
รายจ่ายค้างจ่าย			30,813,398.00
เงินรับฝาก			1,161,531.70
เงินเกินบัญชี			-
เจ้าหนี้เงินสะสม			-
เงินสะสม			64,434,494.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม			47,689,659.22
รายรับ			92,530,790.19
ยอดยกไป		185,539,821.97	236,629,873.52

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
ยกมา		185,539,821.97	236,629,873.52
งบกลาง		9,189,454.33	
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง		2,498,125.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ		16,031,930.00	
ค่าตอบแทน		1,317,193.00	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าใช้สอย		10,491,401.29	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าวัสดุ		4,946,496.61	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าสาธารณูปโภค		1,982,566.46	
เงินอุดหนุน		3,356,542.86	
ค่าครุภัณฑ์		1,276,342.00	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		-	
รายจ่ายอื่น		-	
ยกไป		236,629,873.52	236,629,873.52

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวัฒน์ ไชยรัตน์ชนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			108,708,319.49	ยอดยกมา		142,940,103.49
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
38,099,600.00	0.00	38,099,600.00	45,361,338.37	หมวดภาษีอากร	41100000	520,431.92
2,968,000.00	0.00	2,968,000.00	2,865,516.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	247,552.70
850,000.00	0.00	850,000.00	743,059.97	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	104,326.79
2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,028,126.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	202,089.00
40,000.00	0.00	40,000.00	97,112.68	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,380.00
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	26,437,669.97	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,100,228.05
17,850,000.00	0.00	17,850,000.00	14,963,770.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,384,957.00
94,786,600.00	0.00	94,786,600.00	92,500,290.19	รวม		5,560,965.46
0.00	2,430,700.00	2,430,700.00	30,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
94,786,600.00	2,430,700.00	97,217,300.00	92,530,790.19	รวม		5,560,965.46
0.00	0.00	0.00	145,453.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,308.00
0.00	0.00	0.00	8,328.55	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	453,686.40	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	49,019.30
0.00	0.00	0.00	459.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	140.98
0.00	0.00	0.00	61,272.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	832.00
0.00	0.00	0.00	273,537.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,970.00
0.00	0.00	0.00	8,328.55	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	167,265.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,041.52
0.00	0.00	0.00	46,776.20	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040004	363.46
0.00	0.00	0.00	334,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	48,990.00
0.00	0.00	0.00	468,632.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	48,552.00
0.00	0.00	0.00	2,555,913.19	เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	21040015	284,158.75
0.00	0.00	0.00	103,877.66	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	10,435.00
0.00	0.00	0.00	264,915.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	74,646.25	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,967,240.68	รวม		474,811.01
94,786,600.00	2,430,700.00	97,217,300.00	97,498,030.87	รวมรายรับ		6,035,776.47

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)						
					รายจ่าย		
12,135,275.00	0.00	12,135,275.00	9,189,454.33	งบกลาง		51100000	686,954.40
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	2,498,125.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	245,500.00
26,627,040.00	0.00	26,627,040.00	16,031,930.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	1,677,460.00
2,305,200.00	0.00	2,305,200.00	1,317,193.00	ค่าตอบแทน		53100000	212,000.00
21,176,130.00	0.00	21,176,130.00	10,491,401.29	ค่าใช้สอย		53200000	1,010,177.80
11,320,855.00	0.00	11,320,855.00	4,946,496.61	ค่าวัสดุ		53300000	852,361.31
3,070,000.00	0.00	3,070,000.00	1,982,566.46	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	397,101.38
3,293,400.00	2,430,700.00	5,724,100.00	1,276,342.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	0.00
8,299,700.00	0.00	8,299,700.00	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	3,356,542.86	เงินอุดหนุน		56100000	140,000.00
94,786,600.00	2,430,700.00	97,217,300.00	51,090,051.55		รวม		5,221,554.89
0.00	0.00	0.00	1,772,684.09	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	192,013.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	60,868.00
0.00	0.00	0.00	8,328.55	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,735.00	ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน		11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	273.59	ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องถิ่น		11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	1,220.00	ลูกหนี้ภายใน		11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	6,096,537.15	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	185,759.10	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	23,871.20
0.00	0.00	0.00	20,936.70	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	298,279.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	55,290.00
0.00	0.00	0.00	466,672.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	2,555,913.19	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	284,158.75
0.00	0.00	0.00	97,664.07	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	1,435.00
0.00	0.00	0.00	77,581.25	เงินสะสม		31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,787,596.69		รวม		425,622.95
94,786,600.00	2,430,700.00	97,217,300.00	62,877,648.24		รวมรายจ่าย		5,647,177.84
0.00	0.00	0.00	34,620,382.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			388,598.63
			143,328,702.12	ยอดยกไป			143,328,702.12

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลคีกรัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	200,459.98	185,418.46	15,041.52
เงินประกันสัญญา	1,230,967.50	294,489.00	936,478.50
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	37,023.75	-	37,023.75
เงินค่าใช้จ่าย 6 %	37,500.93	-	37,500.93
เงินประกันสังคม	515,224.00	466,672.00	48,552.00
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว	4,285.00	-	4,285.00
เงินประกันสัญญาขอใช้น้ำประปา	86,500.00	4,000.00	82,500.00
เงินรับฝาก (ค่าขยะมูลฝอยรับล่วงหน้า)			-
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	34,205.00	34,205.00	-
หลักประกันของ	14,736.25	14,586.25	150.00
ค่าปรับหน้าฎีกา			-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด			-
รวม	2,160,902.41	999,370.71	1,161,531.70

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนรรตน์ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคีกรัก



(นายสวัสดิ์ ต้นแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคีกรัก

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			41,442,181.83 บาท
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31 กรกฎาคม 2562	1 สิงหาคม 2562	5,250.00 บาท	
31 กรกฎาคม 2562	1 สิงหาคม 2562	6,150.00 บาท	
31 กรกฎาคม 2562	1 สิงหาคม 2562	6,150.00 บาท	17,550.00 บาท
หัก : รายได้รอการรับรู้			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
-	-	-	- บาท
หัก : เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
5 กรกฎาคม 2562	33470096	20,000.00 บาท	
9 กรกฎาคม 2562	33470107	21,594.32 บาท	
19 กรกฎาคม 2562	33470135	4,550.00 บาท	
19 กรกฎาคม 2562	33470137	3,000.00 บาท	
19 กรกฎาคม 2562	33470145	6,800.96 บาท	
22 กรกฎาคม 2562	33470147	620.00 บาท	
24 กรกฎาคม 2562	33470154	4,309.35 บาท	
24 กรกฎาคม 2562	33470156	40,720.84 บาท	
24 กรกฎาคม 2562	33470158	49,909.16 บาท	
24 กรกฎาคม 2562	33470160	19,150.00 บาท	
24 กรกฎาคม 2562	34537702	1,400.00 บาท	
31 กรกฎาคม 2562	34537706	8,516.04 บาท	
31 กรกฎาคม 2562	34537707	58,003.20 บาท	
31 กรกฎาคม 2562	34537708	11,385.00 บาท	
31 กรกฎาคม 2562	34537709	27,720.00 บาท	
31 กรกฎาคม 2562	34537710	1,378.00 บาท	
31 กรกฎาคม 2562	34537711	77,121.00 บาท	
31 กรกฎาคม 2562	34537712	27,570.60 บาท	
31 กรกฎาคม 2562	34537713	13,959.00 บาท	
31 กรกฎาคม 2562	34537714	94,985.54 บาท	
31 กรกฎาคม 2562	34537715	17,548.74 บาท	

31	กรกฎาคม 2562	34537716	700.00	บาท	
31	กรกฎาคม 2562	34537717	16,460.00	บาท	
31	กรกฎาคม 2562	34537718	9,376.41	บาท	
31	กรกฎาคม 2562	34537719	16,965.40	บาท	
31	กรกฎาคม 2562	34537720	2,545.98	บาท	
31	กรกฎาคม 2562	34537721	14,228.00	บาท	
31	กรกฎาคม 2562	34537722	5,066.00	บาท	
31	กรกฎาคม 2562	34537723	19,000.00	บาท	
31	กรกฎาคม 2562	34537724	1,000.00	บาท	
31	กรกฎาคม 2562	34537725	435.00	บาท	
31	กรกฎาคม 2562	34537726	12,500.00	บาท	
31	กรกฎาคม 2562	34537727	2,100.00	บาท	
31	กรกฎาคม 2562	34537728	3,400.00	บาท	
31	กรกฎาคม 2562	34537729	600.00	บาท	
31	กรกฎาคม 2562	34537730	1,500.00	บาท	
31	กรกฎาคม 2562	34537731	600.00	บาท	
31	กรกฎาคม 2562	34537732	4,000.00	บาท	
31	กรกฎาคม 2562	34537733	5,800.00	บาท	
31	กรกฎาคม 2562	34537734	4,600.00	บาท	
31	กรกฎาคม 2562	34537735	8,600.00	บาท	
31	กรกฎาคม 2562	34537736	5,600.00	บาท	
31	กรกฎาคม 2562	34537737	400.00	บาท	
31	กรกฎาคม 2562	34537738	400.00	บาท	
31	กรกฎาคม 2562	34537739	400.00	บาท	
31	กรกฎาคม 2562	34537740	1,750.00	บาท	
31	กรกฎาคม 2562	34537741	3,600.00	บาท	
31	กรกฎาคม 2562	34537742	400.00	บาท	
31	กรกฎาคม 2562	34537743	3,600.00	บาท	655,868.54 บาท
					40,803,863.29 บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562					40,803,863.29 บาท

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

คกส. ออมทีเอ็ม 360-2-16169-0

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/07/62	0060	OTOS	*****8,915.89 ✓		*****41,406,426.53	5801438 1
31/07/62	0263	OTOS	*****2,300.00 ✓		*****41,404,126.53	5700304 2
31/07/62	0263	SDCA	*****38,055.30		*****41,442,181.83	5700304 3
01/08/62	8016	PPACSD	ล.๗. *****300.00		*****41,442,481.83	989001 4
01/08/62	0263	SDCK	*****5,250.00		*****41,447,731.83	5900128 5
01/08/62	0263	SDCK	31 ก.๗. } *****6,150.00		*****41,453,881.83	5300326 6
01/08/62	0263	SDCK	*****6,150.00		*****41,460,031.83	5300326 7
01/08/62	0543	OTOS	*****52,801.87 ✓		*****41,407,229.96	5801631 8
01/08/62	0263	OTOS	*****11,385.00 ✓		*****41,395,844.96	5700304 9
01/08/62	0263	OTOS	*****8,600.00 ✓		*****41,387,244.96	5700304 10
01/08/62	0263	OTOS	*****8,910.00 ✓		*****41,378,334.96	5700304 11
01/08/62	0263	OTOS	*****8,910.00 ✓		*****41,369,424.96	5700304 12
01/08/62	0263	OTOS	*****3,600.00 ✓		*****41,365,824.96	5700304 13
01/08/62	0263	OTOS	*****400.00 ✓		*****41,365,424.96	5700304 14
01/08/62	0263	OTOS	*****12,500.00 ✓		*****41,352,924.96	5700304 15
01/08/62	0263	OTOS	*****17,368.00 ✓		*****41,335,556.96	5700304 16
01/08/62	0263	OTOS	*****3,600.00 ✓		*****41,331,956.96	5700304 17
01/08/62	0263	OTOS	*****7,000.00 ✓		*****41,324,956.96	5700304 18
01/08/62	0263	SDCA	*****7,592.00		*****41,332,548.96	5700304 19
02/08/62	0001	SPSC11	โอน 2 ล.๗. *****2,210.00		*****41,334,758.96	930001 20
02/08/62	0263	OTOS	*****14,228.00 ✓		*****41,320,530.96	5700304 21
02/08/62	0263	OTOS	*****7,920.00 ✓		*****41,312,610.96	5700304 22

ATSWC : ถอนเงินจากเครื่อง ATM ATSFE : ค่าธรรมเนียมการถอนจากเครื่อง ATM ATSWPB : รับชำระค่าบริการจากเครื่อง ATM
 ORSWT : โอนเงินระหว่างสาขาจากเครื่อง ATM ATSWDT : โอนเงินระหว่างบัญชีของ อ.ก.ส. จากเครื่อง ATM PMITRS : รับชำระค่าและบริหาร

เล่มที่ 0001 65624607

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			90,895,481.23 บาท
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
-	-	-	
หัก : รายได้รอการรับรู้			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
2 สิงหาคม 2562	30 กรกฎาคม 2562	10,206.42 บาท	10,206.42 บาท
หัก : เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
-	-	-	
			90,885,274.81 บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			90,885,274.89 บาท

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ค.ก.ส. สาขา 360-4-01312-6

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
05/07/62	TAX	355/	3M/		*****0.00		*****90,857,587.40	9430 1
05/07/62	ROCD	355/	3M/	0.900%	*****5,136,621.06			2
05/07/62	IIPC	357/	3M/	0.900%	57.7, *****5,736.99		*****90,863,324.39	9430 3
05/07/62	TAX	357/	3M/		*****0.00		*****90,863,324.39	9430 4
05/07/62	ROCD	357/	3M/	0.900%	*****2,562,513.37			5
18/07/62	IIPC	343/	3M/	0.900%	18ก.ด., *****8,567.24		*****90,871,891.63	9430 6
18/07/62	TAX	343/	3M/		*****0.00		*****90,871,891.63	9430 7
18/07/62	ROCD	343/	3M/	0.900%	*****3,826,690.83			8
23/07/62	IIPC	346/	3M/	0.900%	23ก.ด., *****13,383.18		*****90,885,274.81	9430 9
23/07/62	TAX	346/	3M/		*****0.00		*****90,885,274.81	9430 10
23/07/62	ROCD	346/	3M/	0.900%	*****5,977,803.83			11
30/07/62	IIPC	345/	3M/	0.900%	2ล.ด., *****10,206.42		*****90,895,481.23	9430 12
30/07/62	TAX	345/	3M/		*****0.00		*****90,895,481.23	9430 13
30/07/62	ROCD	345/	3M/	0.900%	*****4,558,855.62			14
01/08/62	IIPC	361/	3M/	0.900%	26.ด., *****22,786.29		*****90,918,267.52	9430 15
01/08/62	TAX	361/	3M/		*****0.00		*****90,918,267.52	9430 16
01/08/62	ROCD	361/	3M/	0.900%	*****10,067,466.21		*****90,918,267.52	17
03/08/62	IIPC	344/	3M/	0.900%	3ล.ด., *****7,584.42		*****90,925,851.94	9430 18
03/08/62	TAX	344/	3M/		*****0.00		*****90,925,851.94	9430 19
03/08/62	ROCD	344/	3M/	0.900%	*****3,350,958.31		*****90,925,851.94	20
12/08/62	IIPC	334/	3M/	0.900%	*****25,255.56		*****90,951,107.50	9430 21
12/08/62	TAX	334/	3M/		*****0.00		*****90,951,107.50	9430 22

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน BC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บข้ามเขต INT : ดอกเบี้ย CK : เช็คเคลียร์จริง
 FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน RET FEE : ค่าธรรมเนียมเช็คคืน TAX : ภาษี CKF : เช็คค่า

เล่มที่ 0000 02048939

เทศบาลตำบลคีตก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขาตะกั่วป่า
เลขที่บัญชี 810 - 1 - 21750 - 9

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			11,451,739.31 บาท
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : รายได้รอการรับรู้			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
2 สิงหาคม 2562	30 กรกฎาคม 2562	583,950.69 บาท	
2 สิงหาคม 2562	31 กรกฎาคม 2562	1,287,410.00 บาท	1,871,360.69 บาท
หัก : เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
			9,580,378.62 บาท
<u>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562</u>			9,580,378.62 บาท

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

บัญชีออมทรัพย์ 810-1-21750-9



SA AA 0061607

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
04/07/62	1016	B/R			*****5,122,888.02	411761 1
05/07/62	1016	IORSDT	โอน ค้าง = 5 ร. ๓.	*****3,000.00	*****5,125,888.02	AB0002 2
08/07/62	108682	BSD02	8 ร. ๓.	*****397.70	*****5,126,285.72	931002 3
15/07/62	0	SPOSD	15 ร. ๓.	*****1,492,548.10	*****6,618,833.82	9700 4
22/07/62	0	SPOSD	23 ร. ๓.	*****175,466.00	*****6,794,299.82	9700 5
24/07/62	0	SPOSD	26 ร. ๓.	*****372,000.00	*****7,166,299.82	9700 6
25/07/62	0	SPOSD	26 ร. ๓.	*****2,399,832.00	*****9,566,131.82	9700 7
26/07/62	1016	SDCH	31 ร. ๓.	*****2,800.00	*****9,568,931.82	573277 8
26/07/62	0	SPOSD		*****11,446.80	*****9,580,378.62	9700 9
30/07/62	0	SPOSD		*****583,950.69	*****10,164,329.31	9700 10
31/07/62	0	SPOSD		*****1,287,410.00	*****11,451,739.31	9700 11
05/08/62	0	SPOSD		*****36,800.10	*****11,488,539.41	9700 12
07/08/62	108682	BSD02	7 ร. ๓.	*****426.80	*****11,488,966.21	931000 13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSOT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา

เทศบาลตำบลคีกรัก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขาย่านยาว
เลขที่บัญชี 983 - 8 - 46740 - 5

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			2,073,348.80 บาท
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
-	-	-	- บาท
หัก : รายได้รอการรับรู้			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
-	-	-	บาท
หัก : เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
31 กรกฎาคม 2562	ใบถอนเงิน	14,163.40	14,163.40 บาท
			2,059,185.40 บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			2,059,185.40 บาท

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

บัญชีออมทรัพย์ 983-8-46740-5

SA I 9656977						
วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
25/06/62	700	OTOS	-----165,700.00		*****4,037,500.92	90180 1
27/06/62	1016	SWTRC	-----14,163.40		*****4,023,337.52	411761 2
30/06/62	0	IIPS	1 ก.ด. ++++++10,865.28		*****4,034,202.80	9400 3
04/07/62	1016	OTOS	-----95,040.00 /		*****3,939,162.80	411761 4
25/07/62	1016	SWTRC	-----244,200.00 /		*****3,694,962.80	411761 5
25/07/62	1016	SWTRC	-----1,337,455.25 /		*****2,357,507.55	411761 6
25/07/62	1016	OTOS	-----8,020.75 /		*****2,349,486.80	411761 7
25/07/62	1016	OTOS	-----696.00 /		*****2,348,790.80	411761 8
25/07/62	1016	OTOS	-----13,950.00 /		*****2,334,840.80	411761 9
25/07/62	1016	OTOS	-----2,060.00 /		*****2,332,780.80	411761 10
25/07/62	1016	OTOS	-----29,700.00 /		*****2,303,080.80	411761 11
25/07/62	700	OTOS	-----64,032.00 /		*****2,239,048.80	90180 12
25/07/62	700	OTOS	-----165,700.00 /		*****2,073,348.80	90180 13
02/08/62	1016	SWTRC	-----14,163.40 /		*****2,059,185.40	580479 14
02/08/62	1016	OTOS	-----95,040.00		*****1,964,145.40	480330 15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB	เช็คคืน	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
E	รายการแก้ไข	CRT / DBT	ยอดรวมฝาก/ถอน
ITIS / ITOS	โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก	IIPS/DIPS	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ORSDT/ORSWT	รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
OTOS	โอนเงินไปบัญชีคู่โอน	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่นั้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	35,000,000.00	41,864,053.71	434,876.80
(2) ภาษีน้ำรูงท้องที่	411002	80,000.00	92,967.76	6,763.12
(3) ภาษีป้าย	411003	2,700,000.00	3,404,316.90	78,792.00
(4) ค่าภาษีอากรรั้งนกงางแฉ่น	411005	319,600.00	-	
รวม		38,099,600.00	45,361,338.37	520,431.92
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	412103	55,000.00	33,038.20	390.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412106	60,000.00	15,742.00	280.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	2,300,000.00	2,090,180.00	230,760.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับออกหนังสือรับรองการ แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	59,000.00	62,600.00	1,000.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	5,000.00	3,390.00	350.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	9,500.00	14,900.00	1,900.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดจราจรทางบก	412202	100,000.00	141,850.00	2,800.00
(8) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	80,000.00	224,797.00	
(9) ค่าปรับอื่นๆ	412299	1,000.00	-	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่				
(10) เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	220,000.00	177,120.00	5,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม				
(11) อาหาร ซึ่งมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร	412304	70,000.00	76,000.00	3,500.00
(12) ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00	-	
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	22,424.00	990.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง				
(14) ขยายเสียง	412308	2,500.00	3,475.00	75.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น	412399		-	
รวม		2,968,000.00	2,865,516.20	247,552.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	850,000.00	743,059.97	104,326.79
รวม		850,000.00	743,059.97	104,326.79

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,400,000.00	2,028,126.00	202,089.00
รวม		2,400,000.00	2,028,126.00	202,089.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	30,000.00	11,000.00	
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-	
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	10,000.00	86,112.68	1,380.00
รวม		40,000.00	97,112.68	1,380.00
หมวดรายได้จากทุน				
(1) รายได้จากกรจำหน่าย ขายทอดตลาดทรัพย์สิน		2,000.00	3,697.00	
รวม		2,000.00	3,697.00	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมและลือเลื่อน	421001	400,000.00	265,887.26	24,723.82
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	7,300,000.00	7,435,954.45	655,057.10
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	2,650,000.00	2,346,316.89	
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	300,000.00	163,359.13	
(5) ภาษีสุรา	421006	1,207,000.00	-	
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,500,000.00	4,132,390.93	
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	60,000.00	70,934.83	9,168.33
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	60,000.00	47,505.48	11,446.80
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014		-	
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม	421015	17,000,000.00	11,975,321.00	2,399,832.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	100,000.00	-	
รวม		32,577,000.00	26,437,669.97	3,100,228.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	17,850,000.00	14,963,770.00	1,384,957.00
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002		30,500.00	
รวม		17,850,000.00	14,994,270.00	1,384,957.00
รวมรายรับ		94,786,600.00	92,530,790.19	5,560,965.46

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพีย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ธนโชด)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ดันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลกักกัก

กระดาษทำการกระหนดยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงาน / งาน	แผนงานคณะและชุมชน 00240			แผนงาน อุดสาหกรรม 00310	แผนงานการพาณิชย์ 00330	รวม		
			งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน 00241	งานไฟฟ้าถนน 00242	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุดสาหกรรมและการโยธา 00311	งานกิจการประปา 00332			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	-	-	85,980.00	18,810.00	104,790.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	-	-	1,775.00	-	1,775.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	-	-	1,500.00	-	1,500.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	284,090.00	-	-	77,420.00	38,920.00	400,430.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	31,870.00	-	-	3,000.00	8,000.00	42,870.00
		รวมเดือนนี้	315,960.00	-	-	169,675.00	65,730.00	551,365.00		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	3,099,111.00	-	-	1,554,480.00	628,240.00	5,281,831.00		
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	5310300	เงินงบประมาณ	95,040.00	-	-	-	95,040.00	
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	-	-	3,500.00	-	3,500.00	
		รวมเดือนนี้	95,040.00	-	-	3,500.00	-	98,540.00		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	816,480.00	-	-	33,500.00	-	849,980.00		
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	-	367,854.00	49,500.00	-	417,354.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	5320300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	49,628.74	41,689.03	42,926.00	152,743.77	
		รวมเดือนนี้	-	49,628.74	41,689.03	68,000.00	42,926.00	570,097.77		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	244,563.74	5,414,240.30	962,280.20	140,556.00	6,761,640.24		
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	105,486.56	-	-	105,486.56	
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	440.00	115,000.00	-	115,440.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	-	6,430.30	137,443.20	68,254.20	560.00	212,687.70
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	50,380.00	-	50,380.00
		วัสดุอื่น	5332000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	232,130.07	232,130.07
		รวมเดือนนี้	-	112,356.86	252,443.20	118,634.20	232,690.07	716,124.33		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	306,411.37	1,920,593.30	284,454.06	870,149.62	3,381,608.35		
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	-	-	251,071.81	251,071.81	
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	251,071.81	251,071.81		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	1,250,021.53	1,250,021.53		
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	31,950.00	-	31,950.00		
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	297,247.86	-	-	-	297,247.86		
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	411,000.00	161,985.60	661,986.23	359,809.20	592,417.88	2,187,198.91		
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	3,915,591.00	848,222.97	7,334,833.60	2,866,664.26	2,888,967.15	17,854,278.98		

เทศบาลตำบลศรีกก

กระดาษทำการระบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานสาธารณสุข		แผนงานสังคมสงเคราะห์		รวม		
		00220		00230				
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์				
		00221	00223	00232				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	12,220.00	-	-	12,220.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	1,065.00	-	-	1,065.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	41,580.00	-	-	41,580.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	6,770.00	-	-	6,770.00
		รวมเดือนนี้			61,635.00	-	-	61,635.00
		รวมทั้งสิ้นปี			719,089.00	-	-	719,089.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นปี			20,300.00	-	-	20,300.00
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	16,000.00	-	-	16,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	5320300	เงินงบประมาณ	-	13,320.00	4,380.00	17,700.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	18,785.12	-	-	18,785.12
		รวมเดือนนี้			34,785.12	13,320.00	4,380.00	52,485.12
		รวมทั้งสิ้นปี			208,010.94	220,703.00	4,380.00	433,093.94
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	4,700.00	-	-	4,700.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			4,700.00	-	-	4,700.00
		รวมทั้งสิ้นปี			75,997.74	3,600.00	-	79,597.74
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นปี			57,790.00	-	-	57,790.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	เงินงบประมาณ	-	140,000.00	-	140,000.00
		รวมเดือนนี้			-	140,000.00	-	140,000.00
		รวมทั้งสิ้นปี			-	140,000.00	-	140,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			101,120.12	153,320.00	4,380.00	258,820.12
		รวมทั้งสิ้นทั้งสิ้นปี			1,081,187.68	364,303.00	4,380.00	1,449,870.68

เทศบาลตำบลก๊กัก

กระดาษทำการกระหนยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานส่วนกลาง แผนงานส่วนท้องถิ่น 00250	แผนงานงบกลาง งบกลาง 00410	รวม			
					งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน 00252	งบกลาง 00411	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	545,900.00	545,900.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	124,000.00	124,000.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	1,500.00	1,500.00
		สำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	1,391.00	1,391.00
		รายจ่ายตามข้อมูลพื้นที่	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	14,163.40	14,163.40
		รวมเดือนนี้			-	686,954.40	686,954.40
		รวมทั้งสิ้นปี			-	9,189,454.33	9,189,454.33
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้			-	-	-
		รวมทั้งสิ้นปี			192,023.00	-	192,023.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้			-	-	-
		รวมทั้งสิ้นปี			14,000.00	-	14,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			-	686,954.40	686,954.40
		รวมทั้งสิ้นทั้งปี			206,023.00	9,189,454.33	9,395,477.33

เทศบาลตำบลคีรีภัก

กระดาษทำการกระทรวงมหาดไทยตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการรักษาความสงบภายใน		รวม		
		00110		00120					
		งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย			
		00111	00112	00113	00121	00123			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	63,000.00	-	-	-	63,000.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	20,000.00	-	-	-	20,000.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	5210300	เงินงบประมาณ	20,000.00	-	-	-	20,000.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	5210400	เงินงบประมาณ	18,000.00	-	-	-	18,000.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	124,500.00	-	-	-	124,500.00
		รวมเดือนนี้			245,500.00	-	-	-	245,500.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	2,498,125.00	-	-	-	2,498,125.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	333,000.00	-	-	39,590.00	372,590.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	17,440.00	-	-	-	17,440.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	19,100.00	-	-	-	19,100.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	41,020.00	-	-	-	41,020.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	251,930.00	-	-	90,510.00	342,440.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220800	เงินงบประมาณ	32,565.00	-	-	12,525.00	45,090.00
	รวมเดือนนี้			695,055.00	-	-	142,625.00	837,680.00	
				รวมตั้งแต่ต้นปี	6,684,726.00	-	-	1,287,805.00	7,972,531.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	47,350.00	-	-	-	47,350.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	เงินงบประมาณ	16,310.00	-	-	-	16,310.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	13,300.00	-	-	18,000.00	31,300.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	18,500.00	-	-	-	18,500.00
		รวมเดือนนี้			95,460.00	-	-	18,000.00	113,460.00

รายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการรักษาความสงบภายใน		รวม			
		00110			00120					
		งานบริหารทั่วไป 00111	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ 00112	งานบริหารงาน คลัง 00113	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการ รักษาความสงบ ภายใน 00121	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 00123				
ค่าใช้สอย	320000	รวมตั้งแต่ต้นปี	398,894.00	-	-	47,100.00	-	445,994.00		
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	60,900.00	-	-	-	60,900.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	124,324.00	-	4,600.00	-	128,924.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	11,500.00	-	-	101,056.50	-	112,556.50
		รวมเดือนนี้	196,724.00	-	4,600.00	101,056.50	-	302,380.50		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	1,339,266.48	15,260.00	194,946.68	188,826.70	47,428.80	1,785,728.66		
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	620.00	-	620.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	660.00	-	-	-	660.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-	7,720.00	7,720.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	4,270.10	-	5,014.80	8,640.00	17,924.90	
		วัสดุการเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	2,290.00	-	9,000.00	4,050.00	15,340.00	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	4,550.00	4,550.00
		วัสดุอื่น	5332000	เงินงบประมาณ	-	-	-	4,173.00	9,900.00	14,073.00
		รวมเดือนนี้	7,220.10	-	14,634.80	24,583.00	14,450.00	60,887.90		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	208,184.00	-	159,327.00	233,925.32	163,450.00	764,886.32		
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	131,714.19	-	-	-	131,714.19	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	2,000.90	-	-	-	2,000.90	
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	5,719.00	-	-	-	5,719.00	
		ค่าบริการสื่อสารและ	5340500	เงินงบประมาณ	6,595.48	-	-	-	6,595.48	
				รวมเดือนนี้	146,029.57	-	-	-	-	146,029.57
		รวมตั้งแต่ต้นปี	732,544.93	-	-	-	-	732,544.93		
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5410700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	

รายจ่าย	แผนงาน /งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการรักษาความสงบภายใน		รวม
		00110			00120		
		งานบริหารทั่วไป 00111	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ 00112	งานบริหารงาน คลัง 00113	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการ รักษาความสงบ ภายใน 00121	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 00123	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	5411700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นปีนี้	39,250.00	-	127,600.00	34,450.00	201,300.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	1,385,988.67	-	19,234.80	286,264.50	1,705,937.97
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	11,900,990.41	15,260.00	481,873.68	1,792,107.02	14,401,109.91