



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลคึกคัก กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่.....พง ๓/๑๓/๐๒/.....วันที่..... ๔ กันยายน.....๒๕๖๑.....

เรื่อง.....การรายงานการแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

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

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลคึกคักได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบทำมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังเสนองบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นายสุกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นายอนิวรรณ ชัยรัตน์อนโชด)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

-ทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก



ประกาศเทศบาลตำบลคีตกัก
เรื่อง ประกาศบทยอดและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

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

เทศบาลตำบลคีตกัก จึงขอประกาศบทยอดฐานะทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๑

(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคีตกัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

งบทดลอง

ณ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก ๓ 360-2-16169-0		12,154,590.10	
เงินฝาก ๓ 360-5-00010-0		-	
เงินฝาก ๓.360-4-01312-6		80,180,442.38	
เงินฝาก ๓.810-1-21750-9		13,090,651.45	
เงินฝาก ๓.810-8-46740-5		3,808,179.49	
เงินฝาก ๓.810-6-01582-3		-	
เงินฝาก ๓.983-8-46750-2		-	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		8,774,583.75	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		8,328.55	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		482,931.60	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		13,133.59	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		39,384.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		53,085.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		392,063.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		-	
เงินขาดบัญชี		-	
รายจ่ายค้างจ่าย			391,114.75
เงินรับฝาก			1,185,943.97
เงินเกินบัญชี			-
เจ้าหนี้เงินสะสม			-
เงินสะสม			45,084,288.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม			41,353,569.52
รายรับ			88,932,555.09
ยอดยกไป		118,997,372.91	176,947,471.47

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต
ยกมา		118,997,372.91	176,947,471.47
งบกลาง		9,352,243.97	
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง		2,816,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ		16,778,598.00	
ค่าตอบแทน		1,240,963.00	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าใช้จ่าย		11,150,251.20	
ค่าใช้จ่าย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าวัสดุ		6,956,763.22	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
ค่าสาธารณูปโภค		1,942,240.33	
เงินอุดหนุน		3,169,688.96	
ค่าครุภัณฑ์		1,027,603.00	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์)		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,515,746.88	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์)		-	
รายจ่ายอื่น		-	
ยกไป		176,947,471.47	176,947,471.47

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวัตรณ์ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ต้นแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	408,568.33	417,309.30	42,533.34
เงินประกันสัญญา	608,294.50	720,568.00	969,907.50
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	4,419.79	-	32,092.20
เงินค่าใช้จ่าย 6 %	-	-	37,500.93
เงินประกันสังคม	476,553.00	430,428.00	46,125.00
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว	-	-	4,285.00
เงินประกันสัญญาขอใช้น้ำประปา	8,000.00	9,000.00	53,500.00
เงินรับฝาก (ค่าขยะมูลฝอยรับล่วงหน้า)	-	450.00	-
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	7,541.00	7,541.00	-
หลักประกันของ	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ	13,003.75	13,003.75	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	-	15,052.00	-
รวม	1,526,380.37	1,613,352.05	1,185,943.97

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ต้นแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เดือนสิงหาคม
ปีงบประมาณ 2561

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง			
	95,321,831.09	ยอดยกมา		109,715,567.25
32,909,600.00	40,801,863.33	รายรับ(หมายเหตุ 1) ภาษีอากร		543,847.49
2,846,000.00	3,995,762.48	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		1,325,991.00
850,000.00	744,056.74	รายได้จากทรัพย์สิน		53,223.43
2,500,000.00	1,961,727.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		174,699.00
104,000.00	58,692.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		2,600.00
2,000.00	260.00	รายได้จากทุน		
33,577,000.00	23,541,553.54	ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้		5,352,545.25
16,850,000.00	17,702,246.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		51,063.00
	140,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		
89,638,600.00	88,946,161.09			7,503,969.17
	218,152.00	ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ		33,880.00
	350,312.00	ลูกหนี้ - รายได้อื่น		6,382.00
	737,112.60	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
	4,314.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		102.31
	29,712.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		
	1,526,380.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		123,922.83
	103,500.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม		
	9,641,671.45	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		
	2,800.00	งบกลาง		
	-	รายจ่ายค้างจ่าย		
	67,920.90	เงินสะสม		15,135.90
	32,175.40	เงินฝากกสท.		
	12,714,050.72			179,423.04
	101,660,211.81	รวมรายรับ		7,683,392.21

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง
บาท			บาท
		รายจ่าย	
11,823,813.00	9,355,043.97	งบกลาง	740,965.68
2,772,000.00	2,816,000.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	256,000.00
25,176,260.00	16,778,598.00	เงินเดือน ฝ่ายประจำ	1,564,970.00
1,675,000.00	1,240,963.00	ค่าตอบแทน	129,123.40
17,856,500.00	11,078,251.20	ค่าใช้สอย	1,162,931.69
11,481,427.00	6,956,763.22	ค่าวัสดุ	939,689.75
2,570,000.00	1,942,240.33	ค่าสาธารณูปโภค	160,308.04
3,312,000.00	3,169,688.96	เงินอุดหนุน	14,579.21
3,403,500.00	1,027,603.00	ค่าครุภัณฑ์	46,800.00
9,538,100.00	3,515,746.88	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,150,946.88
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	
89,638,600.00	57,880,898.56		7,166,314.65
	682,215.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	332,333.00
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	
	103,500.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	
	30.00	รายได้ค้างรับ-ค่าอ.ชยะ	
	-	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	
	1,919,318.22	เงินฝากกสท.	
	1,613,352.05	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	112,448.39
	19,393,065.65	รายจ่ายค้างจ่าย	554,000.00
	6,155,800.00	เงินสะสม	
	29,867,280.92		998,781.39
	87,748,179.48	รวมรายจ่าย	8,165,096.04
	13,912,032.33	สูงกว่า	- 481,703.83
		รายรับ	
		ต่ำกว่า	
	109,233,863.42	ยอดยกไป	109,233,863.42

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561			11,407,775.85
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31 สิงหาคม 2561	3 กันยายน 2561	1,002,500.00 บาท	1,002,500.00
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
1 พฤษภาคม 2561	27057221	1,000.00 บาท	
16 กรกฎาคม 2561	27851829	450.00 บาท	
8 สิงหาคม 2561	28779767	449.40 บาท	
20 สิงหาคม 2561	28779796	39,950.00 บาท	
22 สิงหาคม 2561	28779800	2,251.28 บาท	
28 สิงหาคม 2561	28779813	1,277.94 บาท	
28 สิงหาคม 2561	28779814	3,000.00 บาท	
28 สิงหาคม 2561	28779815	4,250.00 บาท	
28 สิงหาคม 2561	28779817	7,680.00 บาท	
30 สิงหาคม 2561	28779820	8,426.00 บาท	
31 สิงหาคม 2561	28779821	1,275.00 บาท	
31 สิงหาคม 2561	28779822	724.00 บาท	
31 สิงหาคม 2561	28779823	48,641.12 บาท	
31 สิงหาคม 2561	28779824	80,984.00 บาท	
31 สิงหาคม 2561	28779825	16,057.80 บาท	
31 สิงหาคม 2561	28779826	20,670.00 บาท	
31 สิงหาคม 2561	28779827	4,520.00 บาท	
31 สิงหาคม 2561	28779828	14,579.21 บาท	256,185.75
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561			12,154,090.10 บาท

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

สกส. ออมทรัพย์ 360-2-16169-0


41-093

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/08/61	0001	OTOS	*****22,312.80		*****11,408,810.85	90063 1
31/08/61	0001	OTOS	*****1,035.00		*****11,407,775.85	90063 2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

เลขที่บัญชี.....

01-08/55

มกส, ประจํา 360-4-01312-6

								
วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
23/07/61	IIPC	346/	3M/	0.900%	230,000	13,263.41	80,117,103.87	9430 1
23/07/61	TAX	346/	3M/		0.00		80,117,103.87	9430 2
23/07/61	ROCD	346/	3M/	0.900%		5,924,304.87		3
30/07/61	IIPC	345/	3M/	0.900%	310,000	10,115.08	80,127,218.95	9430 4
30/07/61	TAX	345/	3M/		0.00		80,127,218.95	9430 5
30/07/61	ROCD	345/	3M/	0.900%		4,518,055.68		6
03/08/61	IIPC	344/	3M/	0.900%	360,000	7,516.54	80,134,735.49	9430 7
03/08/61	TAX	344/	3M/		0.00		80,134,735.49	9430 8
03/08/61	ROCD	344/	3M/	0.900%		3,320,968.58		9
12/08/61	IIPC	334/	3M/	0.900%	160,000	25,029.54	80,159,765.03	9430 10
12/08/61	TAX	334/	3M/		0.00		80,159,765.03	9430 11
12/08/61	ROCD	334/	3M/	0.900%		11,058,581.19		12
17/08/61	IIPC	360/	3M/	0.900%	140,000	9,155.91	80,168,920.94	9430 13
17/08/61	TAX	360/	3M/		0.00		80,168,920.94	9430 14
17/08/61	ROCD	360/	3M/	0.900%		4,045,277.59		15
28/08/61	IIPC	356/	3M/	0.900%	280,000	11,521.44	80,180,442.38	9430 16
28/08/61	TAX	356/	3M/		0.00		80,180,442.38	9430 17
28/08/61	ROCD	356/	3M/	0.900%		5,090,419.02		18
03/09/61	IIPC	335/	3M/	0.900%		6,091.83	80,186,534.21	9430 19
03/09/61	TAX	335/	3M/		0.00		80,186,534.21	9430 20
03/09/61	ROCD	335/	3M/	0.900%		2,691,498.92		21
								22

MFDCA : ฝากเงินสด (ปลอดภาษี) MFWCA : ถอนเงินสด (ปลอดภาษี) MFDOT : ฝากตามคำสั่ง (ปลอดภาษี)
 MFDTR : ฝากโอน (ปลอดภาษี) MFWR : ถอนโอน (ปลอดภาษี) MFWOT : ถอนตามคำสั่ง (ปลอดภาษี)
 MFCCA : บัญชีเงินฝาก (ปลอดภาษี) MFCCOT : บัญชีเงินฝาก (ปลอดภาษี)

เลขที่ 00002048960

การโอนเงิน 810-1-21750-9
1

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
16/07/61	1016	B/F			****11,224,450.11	411761 1
20/07/61	0	SPOSD	23 ก.ท. ++++++806,515.42		****12,030,965.53	9700 2
23/07/61	0	SPOSD	24 ก.ท. ++++++621,221.00		****12,652,186.53	9700 3
25/07/61	0	SPOSD	26 ก.ท. ++++++31,606.67		****12,683,793.20	9700 4
01/08/61	0	SPOSD	2 ส.ท. ++++++9,408.44		****12,693,201.64	9700 5
03/08/61	0	SPOSD	8 ส.ท. ++++++20,045.56		****12,713,247.20	9700 6
09/08/61	1016	OTOS	-----5,000,000.00		****7,713,247.20	573277 7
14/08/61	0	SPOSD	16 ส.ท. ++++++2,400.00		****7,715,647.20	9700 8
16/08/61	1016	SDTRC	17 ส.ท. ++++++850.00		****7,716,497.20	411761 9
22/08/61	0	SPOSD	23 ส.ท. ++++++12,720.00		****7,729,217.20	9700 10
23/08/61	0	SPOSD	29 ส.ท. ++++++33,764.38		****7,762,981.58	9700 11
28/08/61	0	SPOSD	30 ส.ท. ++++++4,518,845.42		****12,281,827.00	9700 12
29/08/61	0	SPOSD	30 ส.ท. ++++++808,824.45		****13,090,651.45	9700 13
05/09/61	108682	BSD14	6 ก.ช. ++++++64,594.33		****13,155,245.78	931004 14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน
ATSOC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา

กฤษฎีกา

988-8-46740-5



SAI 6903975

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
25/07/61	1016	SWTRC	-----14,163.40		*****937,207.89	411761 1
31/07/61	1016	SWTRC	-----254,420.00		*****682,787.89	411761 2
31/07/61	1016	OTOS	-----280.00		*****682,507.89	411761
03/08/61	1016	OTOS	-----87,120.00		*****595,387.89	411761 4
09/08/61	1016	SDTRC	+++++5,000,000.00		*****5,595,387.89	573277 5
28/08/61	1016	SWTRC	-----1,262,103.50		*****4,333,284.39	411761 6
28/08/61	1016	OTOS	-----18,900.00		*****4,314,384.39	411761 7
28/08/61	1016	OTOS	-----3,620.00		*****4,310,764.39	411761 8
28/08/61	1016	OTOS	-----5,243.50		*****4,305,520.89	411761 9
28/08/61	1016	OTOS	-----582.00		*****4,304,938.89	411761 10
28/08/61	1016	OTOS	-----4,800.00		*****4,300,138.89	411761 11
28/08/61	700	OTOS	-----41,796.00		*****4,258,342.89	90180 12
28/08/61	700	OTOS	-----180,800.00		*****4,077,542.89	90180 13
29/08/61	1016	SWTRC	-----14,163.40		*****4,063,379.49	411761 14
31/08/61	1016	SWTRC	-----254,420.00		*****3,808,959.49	571892 15
31/08/61	1016	OTOS	-----280.00		*****3,808,679.49	571892 16
04/09/61	1016	OTOS	-----74,520.00		*****3,734,159.49	411761 17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD02/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSC22

เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BSD04/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-คย. พันธบัตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

เทศบาลตำบลคีกรัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ 61	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	ประมาณการ 62
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	30,000,000.00	37,537,711.36	156,889.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	90,000.00	79,626.18	636.70
(3) ภาษีป้าย	411003	2,500,000.00	2,839,262.00	43,058.00
(4) ค่าภาษีอากรรั้งนกงางแฉ่น	411005	319,600.00	343,263.79	343,263.79
รวม		32,909,600.00	40,799,863.33	543,847.49
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	412103	52,000.00	53,417.90	
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412106	180,000.00	50,804.00	7,645.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	412107	2,000,000.00	2,303,110.00	254,180.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	50,000.00	60,000.00	800.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	5,000.00	4,170.00	250.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	9,500.00	7,840.00	1,400.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดจราจรทางบก	412202	200,000.00	1,044,400.00	1,003,350.00
(8) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	80,000.00	156,455.58	43,766.00
(9) ค่าปรับอื่นๆ	412299	1,000.00	-	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น				
(10) อันตรายต่อสุขภาพ	412303	200,000.00	229,530.00	11,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม				
(11) อาหาร ซึ่งมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร	412304	60,000.00	79,100.00	3,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00	-	
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	4,000.00	4,300.00	390.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง				
(14) ขยายเสียง	412308	2,500.00	2,635.00	210.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น	412399		-	
รวม		2,846,000.00	3,995,762.48	1,325,991.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	850,000.00	744,056.74	53,223.43
รวม		850,000.00	744,056.74	53,223.43
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,500,000.00	1,961,727.00	174,699.00
รวม		2,500,000.00	1,961,727.00	174,699.00


เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ 61	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	ประมาณการ 62
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	30,900.00	2,400.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-	
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	4,000.00	27,792.00	200.00
รวม		104,000.00	58,692.00	2,600.00
หมวดรายได้จากทุน				
(1) รายได้จากกิจการจำหน่าย ขายทอดตลาดทรัพย์สิน		2,000.00	260.00	
รวม		2,000.00	260.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมและล้อยี่สิบ	421001	400,000.00	323,027.16	29,763.39
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	7,300,000.00	7,841,184.98	740,718.06
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	2,650,000.00	2,663,959.97	178,378.05
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	300,000.00	261,847.56	53,809.94
(5) ภาษีสุรา	421006	1,207,000.00	-	
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,300,000.00	4,488,362.57	428,744.37
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	60,000.00	60,590.28	
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	60,000.00	38,259.02	9,408.44
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014		-	
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม	421015	19,000,000.00	9,916,880.00	3,911,723.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	300,000.00	-	
รวม		33,577,000.00	25,594,111.54	5,352,545.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	16,850,000.00	15,649,688.00	51,063.00
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002		140,000.00	
รวม		16,850,000.00	15,789,688.00	51,063.00
รวมรายรับ		89,638,600.00	88,944,161.09	7,503,969.17

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอนรรคนันท์ ไชยรัตน์ชนไชต)
ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก


(นายสวัสดิ์ ดันเก่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลดัก

งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2561

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เกษตรและ ประมง	สร้างเสริม เพิ่มแข็งของชุมชน	การกวด รัดเสริมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย													
เงินเดือน ค่าตอบแทน	2,772,000.00	2,816,000.00	2,816,000.00	1,176,046.00	2,069,645.00	1,223,957.00	-	3,034,033.00	-	-	1,713,218.00	671,853.00	-
เงินเดือน ค่าประจำ เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	25,176,260.00	16,778,598.00	6,869,846.00	27,900.00	10,520.00	68,034.00	-	811,800.00	-	-	32,400.00	-	-
ค่าตอบแทน	1,675,000.00	1,240,963.00	290,309.00	591,863.75	860,578.00	357,871.69	-	5,680,826.72	200,016.15	752,361.52	599,836.24	453,565.00	-
ค่าใช้สอย	17,856,500.00	11,150,251.20	1,673,312.13	615,016.25	820,215.24	89,270.00	-	3,693,948.55	-	69,892.00	386,446.40	799,480.73	-
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	11,481,427.00	6,956,763.22	482,514.05	664,725.00	2,343,784.00	-	-	325,924.96	500,000.00	-	-	1,277,512.33	9,352,243.97
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	2,570,000.00	1,942,240.33	664,725.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	3,312,000.00	3,169,688.96	-	166,000.00	414,400.00	65,000.00	-	35,700.00	-	-	56,400.00	13,803.00	-
เงินอุดหนุน	30,000.00	-	-	-	133,000.00	-	-	-	-	-	3,003,000.00	17,100.00	-
รายจ่ายอื่น	11,823,813.00	9,352,243.97	362,646.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	3,403,500.00	1,027,603.00	276,300.00	2,576,826.00	6,672,122.24	1,804,132.69	-	13,562,233.23	700,016.15	822,273.52	5,791,300.64	3,213,284.06	9,352,243.97
ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	9,538,100.00	3,515,746.88	362,646.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งสร้าง(อุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	89,638,600.00	57,950,098.56	13,435,636.06	2,576,826.00	6,672,122.24	1,804,132.69	-	13,562,233.23	700,016.15	822,273.52	5,791,300.64	3,213,284.06	9,352,243.97
รายรับ													
ภาษีอากร	32,909,600.00	40,799,863.33	40,799,863.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่าบริการและใบอนุญาต	2,846,000.00	3,995,782.48	3,995,782.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการรับเงิน	850,000.00	744,056.74	744,056.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการอุปโภคและการพาณิชย์	2,350,000.00	1,961,727.00	1,961,727.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้บังคับ	104,000.00	58,682.00	58,682.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	2,000.00	260.00	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รัฐบาลจตุรวิถี	33,577,000.00	25,594,111.54	25,594,111.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	16,850,000.00	15,649,688.00	15,649,688.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	140,000.00	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	89,468,600.00	88,944,161.09	88,944,161.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับ(ค่า)กว่ารายจ่าย		30,994,062.53	30,994,062.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนันต์กรรณ์ ไชยรัตน์อนันต์)

ปลัดเทศบาลตำบลดัก

(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลดัก

เทศบาลตำบลคึกกัก
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2561
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(360-2-16169-0)	11012001	12,154,590.10	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(810-1-21750-9)	11012001	13,090,651.45	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-8-46740-5)	11012001	3,808,179.49	-
เงินฝาก-ประจำ(360-4-01312-6)	11012002	80,180,442.38	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	8,774,583.75	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	392,063.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	8,328.55	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	482,931.60	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	13,133.59	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	39,384.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	53,085.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	391,114.75
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	42,533.34
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	11,155.79
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	969,907.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	46,125.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040099	-	20,936.41
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายส่วนลด 6 %	21040099	-	37,500.93
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญาการขอให้นำประปา	21040099	-	53,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชน	21040099	-	4,285.00
เงินสะสม	31000000	-	45,084,288.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	41,353,569.52
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	37,537,711.36
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	79,626.18
ภาษีป้าย	41100003	-	2,839,262.00
อาคารรังก่ออิฐแฉัง	41100005	-	343,263.79
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	53,417.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	50,804.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	2,291,520.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	60,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	4,280.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	4,210.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	7,800.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,044,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	156,455.58
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	229,530.00

เทศบาลตำบลศึกกัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	79,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	2,635.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	744,056.74
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,961,711.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	30,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	27,792.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	260.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	323,027.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	7,841,184.98
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,663,959.97
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	261,847.56
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,488,362.57
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	60,590.28
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	38,259.02
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	9,916,880.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	15,789,688.00
งบกลาง	51100000	9,352,243.97	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,816,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	16,778,598.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,240,963.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	11,150,251.20	-
ค่าวัสดุ	53300000	6,956,763.22	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,942,240.33	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,027,603.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,515,746.88	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,169,688.96	-
	รวม	176,947,471.47	176,947,471.47

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			95,321,831.09	ยอดยกมา		109,715,567.25
32,909,600.00	0.00	32,909,600.00	40,799,863.33	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	543,847.49
2,846,000.00	0.00	2,846,000.00	3,984,172.48	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,314,401.00
850,000.00	0.00	850,000.00	744,056.74	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	53,223.43
2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,961,711.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	174,683.00
104,000.00	0.00	104,000.00	58,692.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,600.00
2,000.00	0.00	2,000.00	260.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
33,577,000.00	0.00	33,577,000.00	25,594,111.54	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	5,352,545.25
16,850,000.00	0.00	16,850,000.00	15,789,688.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	51,063.00
89,638,600.00	0.00	89,638,600.00	88,932,555.09		รวม	7,492,363.17
89,638,600.00	0.00	89,638,600.00	88,932,555.09		รวม	7,492,363.17
0.00	0.00	0.00	32,175.40	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	201,360.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	33,880.00
0.00	0.00	0.00	9,641,671.45	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	737,112.60	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	5,276.04	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	102.31
0.00	0.00	0.00	31,712.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	504,337.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	17,988.00
0.00	0.00	0.00	103,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	536,280.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	413,580.29	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	42,533.34
0.00	0.00	0.00	4,419.79	เงินรับฝากภาษีค้างจ่าย	21040004	38.99
				เงินรับฝากภาษีค้างจ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประมง/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	622,883.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	41,598.50
0.00	0.00	0.00	476,553.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	46,125.00
0.00	0.00	0.00	2,854,503.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	256,021.50
0.00	0.00	0.00	33,994.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,527.00
0.00	0.00	0.00	67,920.90	เงินสะสม	31000000	15,135.90
0.00	0.00	0.00	16,267,279.72		รวม	456,950.54
89,638,600.00	0.00	89,638,600.00	105,199,834.81		รวมการรับ	7,949,313.71
				รายการจ่าย		
11,823,813.00	0.00	11,823,813.00	9,352,243.97	งบกลาง	51100000	740,965.68
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	2,816,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
22,708,000.60	0.00	22,708,000.60	16,778,598.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,564,970.00
2,315,000.00	0.00	2,315,000.00	1,240,963.00	ค่าตอบแทน	53100000	129,123.40
18,560,900.00	0.00	18,560,900.00	11,150,251.20	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,162,931.69
12,769,386.40	0.00	12,769,386.40	6,956,763.22	ค่าวัสดุ	53300000	939,689.75
2,833,900.00	0.00	2,833,900.00	1,942,240.33	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	160,308.04
3,254,500.00	0.00	3,254,500.00	1,027,603.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	46,800.00
8,519,100.00	0.00	8,519,100.00	3,515,746.88	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,150,946.88
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายการอื่น	55100000	0.00
3,752,000.00	0.00	3,752,000.00	3,169,688.96	เงินอุดหนุน	56100000	14,579.21
89,638,600.00	0.00	89,638,600.00	57,950,098.56		รวม	7,166,314.65
0.00	0.00	0.00	1,919,318.22	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	593,423.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	332,333.00
0.00	0.00	0.00	20,249.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
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	0.00
0.00	0.00	0.00	19,929,345.65	รายจ่ายต่างๆ	21010000	554,000.00
0.00	0.00	0.00	422,321.26	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	24,820.39
0.00	0.00	0.00	726,332.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	50,650.00
0.00	0.00	0.00	430,428.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	45,351.00
0.00	0.00	0.00	15,052.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,854,503.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	256,021.50
0.00	0.00	0.00	45,166.24	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,527.00
0.00	0.00	0.00	6,237,948.66	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	27,382.89	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	33,337,703.92		รวม	1,264,702.89
89,638,600.00	0.00	0.00	91,287,802.48		รวมรายจ่าย	8,431,017.54
0.00	0.00	0.00	13,912,032.33		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-481,703.83
			109,233,863.42		ยอดยกไป	109,233,863.42

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

