



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลศึกคัก กองคลัง งานการเงินและบัญชี

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

เรื่อง.....การรายงานการแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

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

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลศึกคักได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังเสนองบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ
- เห็นควรรายงานจังหวัดทราบต่อไป

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

(นายอนุรัตน์ ไชยรัตน์ชนไชค)

ปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก

(นายสุขเกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก

-ทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก



ประกาศเทศบาลตำบลคีตก

เรื่อง ประกาศบทยอดและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

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

เทศบาลตำบลคีตก จึงขอประกาศบทยอดฐานะทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

(นายสวัสดิ์ ดันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคีตก

เทศบาลตำบลคึกคัก

งบทดลอง

ณ 30 มิถุนายน 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | ยอดคงเหลือ | |
|------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต |
| เงินสด | | - | |
| เงินฝาก ๓ 360-2-16169-0 | | 19,073,862.12 | |
| เงินฝาก ๓ 360-5-00010-0 | | - | |
| เงินฝาก ๓.360-4-01312-6 | | 80,061,587.71 | |
| เงินฝาก ๓.810-1-21750-9 | | 7,595,936.32 | |
| เงินฝาก ๓.810-8-46740-5 | | 2,563,266.34 | |
| เงินฝาก ๓.810-6-01582-3 | | - | |
| เงินฝาก ๓.983-8-46750-2 | | - | |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | | 8,774,583.75 | |
| รายได้ค้างรับจากรัฐบาล | | 8,328.55 | |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | | 482,931.60 | |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | | 13,696.73 | |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย | | 39,384.00 | |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ | | 71,573.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | | 45,000.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืมสะสม | | - | |
| เงินขาดบัญชี | | - | |
| รายจ่ายค้างจ่าย | | | 945,114.75 |
| เงินรับฝาก | | | 1,116,193.16 |
| เงินเกินบัญชี | | | - |
| เจ้าหนี้เงินสะสม | | | - |
| เงินสะสม | | | 46,011,952.24 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | | | 41,353,569.52 |
| รายรับ | | | 75,203,411.44 |
| ยอดยกไป | | 118,730,150.12 | 164,630,241.11 |

| รายการ | รหัสบัญชี | ยอดคงเหลือ | |
|--|-----------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต |
| ยกมา | | 118,730,150.12 | 164,630,241.11 |
| งบกลาง | | 7,850,987.96 | |
| งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | | - | |
| เงินเดือนฝ่ายการเมือง | | 2,304,000.00 | |
| เงินเดือนฝ่ายประจำ | | 13,626,038.00 | |
| ค่าตอบแทน | | 1,009,456.20 | |
| ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | | - | |
| ค่าใช้จ่าย | | 8,555,030.01 | |
| ใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | | - | |
| ค่าวัสดุ | | 5,713,077.17 | |
| ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | | - | |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 1,607,788.90 | |
| เงินอุดหนุน | | 3,155,109.75 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 713,803.00 | |
| ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์) | | - | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 1,364,800.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์) | | - | |
| จ่ายจ่ายอื่น | | - | |
| ยกไป | | 164,630,241.11 | 164,630,241.11 |

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิวัฒน์ ไชยรัตน์ธนโชด)

ปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

เดือนมิถุนายน
ปีงบประมาณ 2561

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัสบัญชี | เดือนนี้ |
|------------------|---------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง | | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | 95,321,831.09 | ยอดยกมา | | 111,270,351.68 |
| 32,909,600.00 | 39,543,904.41 | รายรับ(หมายเหตุ 1) | | |
| 2,846,000.00 | 2,473,134.90 | ภาษีอากร | | 3,631,309.11 |
| 850,000.00 | 592,546.44 | ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต | | 269,137.00 |
| 2,500,000.00 | 1,628,971.00 | รายได้จากทรัพย์สิน | | 61,967.61 |
| 104,000.00 | 42,892.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | | 203,728.00 |
| 2,000.00 | 260.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | | 22,302.00 |
| 33,577,000.00 | 15,975,023.69 | รายได้จากทุน | | |
| 16,850,000.00 | 14,808,679.00 | ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ | | 718,834.91 |
| | 140,000.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | | 224,580.00 |
| | | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | | |
| 89,638,600.00 | 75,205,411.44 | | | 5,131,858.63 |
| | 184,272.00 | ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ | | |
| | 343,430.00 | ลูกหนี้ - รายได้อื่น | | 1,150.00 |
| | 737,112.60 | ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | | 29,107.00 |
| | 3,750.86 | ลูกหนี้อาชีพบำรุงท้องที่ | | 2,220.77 |
| | 29,712.00 | ลูกหนี้อาชีพ | | 1,520.00 |
| | 1,270,849.11 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | | 134,033.68 |
| | 103,500.00 | ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม | | |
| | 9,641,671.45 | รายได้ค้างรับจากรัฐบาล | | |
| | 2,800.00 | งบกลาง | | |
| | - | รายจ่ายค้างจ่าย | | |
| | 52,785.00 | เงินสะสม | | 43,015.00 |
| | 32,175.40 | เงินฝากกสท. | | |
| | 12,402,058.42 | | | 211,046.45 |
| | 87,607,469.86 | รวมรายรับ | | 5,342,905.08 |

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | เดือนนี้ |
|------------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| รายจ่าย | | | |
| 11,823,813.00 | 7,853,787.96 | งบกลาง | 719,979.00 |
| 2,772,000.00 | 2,304,000.00 | เงินเดือน ฝ่ายการเมือง | 256,000.00 |
| 25,176,260.00 | 13,626,038.00 | เงินเดือน ฝ่ายประจำ | 1,537,621.00 |
| 1,675,000.00 | 1,009,456.20 | ค่าตอบแทน | 144,973.40 |
| 17,856,500.00 | 8,555,030.01 | ค่าใช้สอย | 929,997.00 |
| 11,481,427.00 | 5,713,077.17 | ค่าวัสดุ | 927,182.00 |
| 2,570,000.00 | 1,607,788.90 | ค่าสาธารณูปโภค | 174,433.09 |
| 3,312,000.00 | 3,155,109.75 | เงินอุดหนุน | 1,120,204.00 |
| 3,403,500.00 | 713,803.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 403,500.00 |
| 9,538,100.00 | 1,364,800.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 401,900.00 |
| 30,000.00 | - | รายจ่ายอื่น ๆ | |
| 89,638,600.00 | 45,902,890.99 | | 6,615,789.49 |
| | 229,272.00 | ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | 45,000.00 |
| | - | ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน | |
| | 103,500.00 | ลูกหนี้เงินยืมสะสม | |
| | 30.00 | รายได้ค้างรับ-ค่าอ.ชยะ | |
| | - | รายจ่ายผลัดส่งไปสำคัญ | |
| | 1,919,318.22 | เงินฝากกสท. | |
| | 1,427,571.60 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 112,814.78 |
| | 18,839,065.65 | รายจ่ายค้างจ่าย | 545,000.00 |
| | 5,213,000.00 | เงินสะสม | |
| | 27,731,757.47 | | 702,814.78 |
| | 73,634,648.46 | รวมรายจ่าย | 7,318,604.27 |
| | 13,972,821.40 | สูงกว่า | - 1,975,699.19 |
| | 109,294,652.49 | รายรับ | รายจ่าย |
| | | ต่ำกว่า | |
| | | ยอดยกไป | 109,294,652.49 |

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนิวัตร ไชยรัตน์ธนโชติ)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

(นายสวัสดิ์ ต้นแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

| | | บาท | |
|--|-----------------|-------------------|-----|
| ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 | | 19,355,600.23 | |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง | | | |
| วันที่ลงบัญชี | วันที่ฝากธนาคาร | จำนวนเงิน | |
| | | | |
| วันที่ลงบัญชี | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 28 ธันวาคม 2560 | 24219417 | 200.00 | บาท |
| 1 พฤษภาคม 2561 | 27057221 | 1,000.00 | บาท |
| 7 มิถุนายน 2561 | 27851682 | 540.00 | บาท |
| 15 มิถุนายน 2561 | 27851711 | 3,650.00 | บาท |
| 21 มิถุนายน 2561 | 27851725 | 1,900.00 | บาท |
| 21 มิถุนายน 2561 | 27851731 | 1,020.00 | บาท |
| 25 มิถุนายน 2561 | 27851741 | 45,570.09 | บาท |
| 27 มิถุนายน 2561 | 27851747 | 6,000.00 | บาท |
| 27 มิถุนายน 2561 | 27851748 | 3,000.00 | บาท |
| 27 มิถุนายน 2561 | 27851750 | 45,368.00 | บาท |
| 27 มิถุนายน 2561 | 27851752 | 164,340.00 | บาท |
| 27 มิถุนายน 2561 | 27851753 | 9,150.00 | บาท |
| 7 มิถุนายน 2561 | 27851692 | 0.02 | บาท |
| ธนาคารเบิกเช็คขาด 0.02 บาท (หน้าเช็ค 21,794.39 ตัดยอดแค่ 21,794.37) | | | |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 | | 19,073,862.12 บาท | |

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.ค.๐๐๓๖๖ 360-2-16/69-๐



| วันที่ DATE | สาขา ORG.BR. | คำย่อ CODE | ถอน WITHDRAWAL | ฝาก DEPOSIT | ยอดคงเหลือ BALANCE | เจ้าหน้าที่ STAFF ID. |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 28/06/61 | 0263 | OTOS | *****630.00 / | | *****19,406,475.35 | 5700304 1 |
| 28/06/61 | 0263 | OTOS | *****6,500.00 / | | *****19,399,975.35 | 5700304 2 |
| 28/06/61 | 0263 | OTOS | *****11,086.02 / | | *****19,388,889.33 | 5700304 3 |
| 28/06/61 | 0263 | SDCA | | *****25,614.90 | *****19,414,504.23 | 5700304 4 |
| 28/06/61 | 0001 | OTOS | *****3,760.00 / | | *****19,410,744.23 | 90063 5 |
| 28/06/61 | 0001 | OTOS | *****777.00 / | | *****19,409,967.23 | 90063 6 |
| 28/06/61 | 0001 | OTOS | *****107,665.80 / | | *****19,302,301.43 | 90063 7 |
| 29/06/61 | 0263 | SDCK | | *****2,850.00 | *****19,305,151.43 | 5801125 8 |
| 29/06/61 | 0263 | OTOS | *****1,250.00 / | | *****19,303,901.43 | 5700304 9 |
| 29/06/61 | 0263 | SDCA | | *****83,038.80 | *****19,386,940.23 | 5700304 10 |
| 29/06/61 | 0001 | OTOS | *****31,340.00 / | | *****19,355,600.23 | 90063 11 |
| | | | | | | 12 |
| | | | | | | 13 |
| | | | | | | 14 |
| | | | | | | 15 |
| | | | | | | 16 |
| | | | | | | 17 |
| | | | | | | 18 |
| | | | | | | 19 |
| | | | | | | 20 |
| | | | | | | 21 |
| | | | | | | 22 |

INT : ดอกเบี้ย DIAS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น) IPS : ปรับปรุงเพิ่มยอดเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)
 IAS : ปรับปรุงเพิ่มยอดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น) TAX : ภาษี DPS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

เล่มที่ 0001 65623219

เทศบาลตำบลศรีคัก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

| | | | บาท |
|---|------------------------|------------------|-------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 | | | 80,067,494.91 |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง | | | |
| <u>วันที่ลงบัญชี</u> | <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> | <u>จำนวนเงิน</u> | |
| | | | |
| หัก : รายได้รอการรับรู้ | | | |
| <u>วันที่ลงบัญชี</u> | <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> | <u>จำนวนเงิน</u> | |
| 2 กรกฎาคม 2561 | 30 มิถุนายน 2561 | 5,907.20 | 5,907.20 |
| | | | |
| <u>วันที่ลงบัญชี</u> | <u>เลขที่เช็ค</u> | <u>จำนวนเงิน</u> | |
| | | | |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 | | | 80,061,587.71 บาท |

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ภกต. ๒/ระงับ 360-4-01312-6

| วันที่ DATE | คำย่อ CODE | ลำดับ ITEM NO. | เวลา PERIOD | อัตราดอกเบี้ย RATE | ถอน WITHDRAWAL | ฝาก DEPOSIT | ยอดคงเหลือ BALANCE | เจ้าหน้าที่ STAFF ID. |
|----------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 21/06/61 | B/F | | | | | | *****80,046,209.63 | 5700304 1 |
| 29/06/61 | IIPC | 341/ | 3M/ | 0.900% 2 มิ.ย. | *****15,378.08 | | *****80,061,587.71 | 9430 2 |
| 29/06/61 | TAX | 341/ | 3M/ | | *****0.00 | | *****80,061,587.71 | 9430 3 |
| 29/06/61 | ROCD | 341/ | 3M/ | 0.900% | *****6,794,362.11 | | | 4 |
| 30/06/61 | IIPC | 359/ | 3M/ | 0.900% 2 ก.ย. | *****4,577.84 | | *****80,066,165.55 | 9430 5 |
| 30/06/61 | TAX | 359/ | 3M/ | | *****0.00 | | *****80,066,165.55 | 9430 6 |
| 30/06/61 | ROCD | 359/ | 3M/ | 0.900% | *****2,022,589.03 | | *****80,066,165.55 | 7 |
| 30/06/61 | IIPC | 342/ | 3M/ | 0.900% 2 ก.ย. | *****1,329.36 | | *****80,067,494.91 | 9430 8 |
| 30/06/61 | TAX | 342/ | 3M/ | | *****0.00 | | *****80,067,494.91 | 9430 9 |
| 30/06/61 | ROCD | 342/ | 3M/ | 0.900% | *****587,341.31 | | *****80,067,494.91 | 10 |
| 02/07/61 | IIPC | 350/ | 3M/ | 0.900% 2 ก.ย. | *****10,772.33 | | *****80,078,267.24 | 9430 11 |
| 02/07/61 | TAX | 350/ | 3M/ | | *****0.00 | | *****80,078,267.24 | 9430 12 |
| 02/07/61 | ROCD | 350/ | 3M/ | 0.900% | *****4,811,627.78 | | *****80,078,267.24 | 13 |
| | | | | | | | | 14 |
| | | | | | | | | 15 |
| | | | | | | | | 16 |
| | | | | | | | | 17 |
| | | | | | | | | 18 |
| | | | | | | | | 19 |
| | | | | | | | | 20 |
| | | | | | | | | 21 |
| | | | | | | | | 22 |


FDCA : ฝากเงินสด (ประจำ) FDOT : ฝากตามคำสั่ง (ประจำ) FWCA : ถอนเงินสด (ประจำ) FWTR : ถอนโอน (ประจำ)
 FDIR : ฝากโอน (ประจำ) FWOT : ถอนตามคำสั่ง (ประจำ) FPWC : ถอนเงินสดบางส่วน (ประจำ) FPWC : ถอนโอนบางส่วน (ประจำ)

เลขที่ 00002048960

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร


ธนาคาร กรุงไทย สาขาตะกั่วป่า
เลขที่บัญชี 810 - 1 - 21750 - 9

| | | | บาท |
|---|------------------------|------------------|------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 | | | 7,615,304.60 |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง | | | |
| <u>วันที่ลงบัญชี</u> | <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> | <u>จำนวนเงิน</u> | |
| | | | |
| หัก : รายได้รอการรับรู้ | | | |
| <u>วันที่ลงบัญชี</u> | <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> | <u>จำนวนเงิน</u> | |
| 3 กรกฎาคม 2561 | 30 มิถุนายน 2561 | 19,368.28 | 19,368.28 |
| หัก : เช็คที่ผู้สลิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | | | |
| <u>วันที่ลงบัญชี</u> | <u>เลขที่เช็ค</u> | <u>จำนวนเงิน</u> | |
| | | | |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 | | | 7,595,936.32 บาท |

ผู้จัดทำ 
ลงชื่อ.....วันที่ 30 มิถุนายน 2561
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ 
ลงชื่อ.....วันที่ 30 มิถุนายน 2561
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กรุง/ทบ ตะทอง 810-1-21750-9

|  ธนาคารกรุงไทย KBK BANGKOK THAI BANK | | ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก บัญชีเงินฝากประจำ | | หน้าที่..... | | | | |
|---|---------------|---|----------------|-----------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| วันที่ DATE | คำย่อ CODE | ลำดับ ITEM NO. | เวลา PERIOD | อัตราดอกเบี้ย RATE | ถอน WITHDRAWAL | ฝาก DEPOSIT | คงเหลือ BALANCE | เจ้าหน้าที่ STAFF ID |
| | | | | | | | | 1 |
| 30/06/61 | 0 | IIPS | | | +++++++19,368.28 | | *****7,615,304.60 | 9400 2 |
| 03/07/61 | 0 | SPOSD | | | +++++2,271,168.51 | | *****9,886,473.11 | 9700 3 |
| | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | 5 |
| | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | 7 |
| | | | | | | | | 8 |
| | | | | | | | | 9 |
| | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | 11 |
| | | | | | | | | 12 |
| | | | | | | | | 13 |
| | | | | | | | | 14 |
| | | | | | | | | 15 |
| | | | | | | | | 16 |
| | | | | | | | | 17 |
| | | | | | | | | 18 |
| | | | | | | | | 19 |
| | | | | | | | | 20 |
| | | | | | | | | 21 |
| | | | | | | | | 22 |

ชื่อลูกค้า.....
 NAME
 บัญชีเลขที่.....
 ACCOUNT NO.
 หมายเหตุ ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ในการมีสมุดคู่ฝากหมดและทำรายการเท่านั้น
 smd. 281 157.2009


สาขา.....
 TELLER SIGNATURE
 SUPERVISOR SIGNATURE

รหัสชุด ENG.004504

เทศบาลตำบลศรีกก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขาย่านยาว
เลขที่บัญชี 983 - 8 - 46740 - 5

| | | | บาท |
|---|------------------------|------------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 | | | 2,577,053.69 |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง | | | |
| <u>วันที่ลงบัญชี</u> | <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> | <u>จำนวนเงิน</u> | |
| หัก : รายได้รอการรับรู้ | | | |
| <u>วันที่ลงบัญชี</u> | <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> | <u>จำนวนเงิน</u> | |
| 3 กรกฎาคม 2561 | 30 มิถุนายน 2561 | 13,287.35 | 13,287.35 |
| <u>วันที่ลงบัญชี</u> | <u>เลขที่เช็ค</u> | <u>จำนวนเงิน</u> | |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 | | | 2,563,766.34 |

ผู้จัดทำ 
ลงชื่อ.....วันที่ 30 เมษายน 2561
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ 
ลงชื่อ.....วันที่ 30 เมษายน 2561
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

กรง/สอ ด่วน 983-8-46740-5



SA I 6903975

| วันที่ DATE | สาขา ORG. BR. | บัญชี CODE | ถอน WITHDRAWAL | ฝาก DEPOSIT | คงเหลือ BALANCE | เจ้าหน้าที่ STAFF ID. |
|----------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| 14/06/61 | 1016 | B/F | | | *****4,319,988.34 | 480330 1 |
| 26/06/61 | 1016 | SWTRC | -----1,253,781.50 | | *****3,066,206.84 | 411761 2 |
| 26/06/61 | 1016 | OTOS | -----3,900.00 | | *****3,062,306.84 | 411761 3 |
| 26/06/61 | 1016 | OTOS | -----21,100.00 | | *****3,041,206.84 | 411761 4 |
| 26/06/61 | 1016 | OTOS | -----4,800.00 | | *****3,036,406.84 | 411761 5 |
| 26/06/61 | 1016 | OTOS | -----5,223.50 | | *****3,031,183.34 | 411761 6 |
| 26/06/61 | 1016 | OTOS | -----552.00 | | *****3,030,631.34 | 411761 7 |
| 26/06/61 | 700 | OTOS | -----33,365.00 | | *****2,997,266.34 | 90180 8 |
| 26/06/61 | 700 | OTOS | -----178,800.00 | | *****2,818,466.34 | 90180 9 |
| 29/06/61 | 1016 | SWTRC | -----254,420.00 | | *****2,564,046.34 | 411761 10 |
| 29/06/61 | 1016 | OTOS | -----280.00 | | *****2,563,766.34 | 411761 11 |
| 30/06/61 | 0 | IIPS | +++++++13,287.35 | | *****2,577,053.69 | 9400 12 |
| | | | | | | 13 |
| | | | | | | 14 |
| | | | | | | 15 |
| | | | | | | 16 |
| | | | | | | 17 |
| | | | | | | 18 |
| | | | | | | 19 |
| | | | | | | 20 |
| | | | | | | 21 |
| | | | | | | 22 |

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

เทศบาลตำบลศึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

| | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 341,214.60 | 365,055.85 | 27,433.06 |
| เงินประกันสัญญา | 516,316.00 | 679,018.00 | 919,479.00 |
| เงินค่าใช้จ่าย 5 % | 4,223.76 | - | 31,896.17 |
| เงินค่าใช้จ่าย 6 % | - | - | 37,500.93 |
| เงินประกันสังคม | 385,077.00 | 340,978.00 | 44,099.00 |
| เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว | - | - | 4,285.00 |
| เงินประกันสัญญาขอใช้น้ำประปา | 5,000.00 | 8,000.00 | 51,500.00 |
| เงินรับฝาก (ค่าขยะมูลฝอยรับล่วงหน้า) | - | 450.00 | - |
| เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล | 6,014.00 | 6,014.00 | - |
| หลักประกันของ | - | - | - |
| เงินรับฝากอื่นๆ | 13,003.75 | 13,003.75 | - |
| เงินรับฝากรอคืนจังหวัด | - | 15,052.00 | - |
| รวม | 1,270,849.11 | 1,427,571.60 | 1,116,193.16 |

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนิรรัตน์ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 มิถุนายน 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริงตั้งแต่ต้นปี | รับจริงเดือนนี้ |
|--|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | | | | |
| หมวดภาษีอากร | | | | |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 411001 | 30,000,000.00 | 36,710,997.26 | 3,563,818.90 |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่ | 411002 | 90,000.00 | 76,472.15 | 5,806.21 |
| (3) ภาษีป้าย | 411003 | 2,500,000.00 | 2,754,435.00 | 61,684.00 |
| (4) ค่าภาษีอากรรั้งถนน | 411005 | 319,600.00 | - | |
| รวม | | 32,909,600.00 | 39,541,904.41 | 3,631,309.11 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | | | | |
| (1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา | 412103 | 52,000.00 | 53,417.90 | |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร | 412106 | 180,000.00 | 35,485.00 | 3,447.00 |
| (3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย | 412107 | 2,000,000.00 | 1,884,630.00 | 243,170.00 |
| (4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 412109 | 50,000.00 | 59,200.00 | 2,100.00 |
| (5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 412128 | 5,000.00 | 3,610.00 | 300.00 |
| (6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | 412199 | 9,500.00 | 6,040.00 | 340.00 |
| (7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดจราจรทางบก | 412202 | 200,000.00 | 41,050.00 | 9,750.00 |
| (8) ค่าปรับผิดสัญญา | 412210 | 80,000.00 | 92,587.00 | 8,175.00 |
| (9) ค่าปรับอื่นๆ | 412299 | 1,000.00 | - | |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น | | | | |
| (10) อันตรายต่อสุขภาพ | 412303 | 200,000.00 | 215,030.00 | |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม | | | | |
| (11) อาหาร ซึ่งมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร | 412304 | 60,000.00 | 76,100.00 | 1,500.00 |
| (12) ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน | 412306 | 2,000.00 | - | |
| (13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 412307 | 4,000.00 | 3,560.00 | 220.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง | | | | |
| (14) ขยายเสียง | 412308 | 2,500.00 | 2,425.00 | 135.00 |
| (15) ค่าใบอนุญาตอื่น | 412399 | | - | |
| รวม | | 2,846,000.00 | 2,473,134.90 | 269,137.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | | |
| (1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 413003 | 850,000.00 | 592,546.44 | 61,967.61 |
| รวม | | 850,000.00 | 592,546.44 | 61,967.61 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | | | | |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414006 | 2,500,000.00 | 1,628,971.00 | 203,728.00 |
| รวม | | 2,500,000.00 | 1,628,971.00 | 203,728.00 |

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 มิถุนายน 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริงตั้งแต่ต้นปี | รับจริงเดือนนี้ |
|--|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | | |
| (1) ค่าขายแบบแปลน | 415004 | 100,000.00 | 16,500.00 | 3,000.00 |
| (2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 415007 | - | - | |
| (3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 415999 | 4,000.00 | 26,392.00 | 19,302.00 |
| รวม | | 104,000.00 | 42,892.00 | 22,302.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | | | | |
| (1) รายได้จากกรจําหน่าย ขายทอดตลาดทรัพย์สิน | | 2,000.00 | 260.00 | |
| รวม | | 2,000.00 | 260.00 | - |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร | | | | |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมและล้อเลื่อน | 421001 | 400,000.00 | 265,086.96 | 37,495.50 |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 421002 | 7,300,000.00 | 5,572,153.13 | |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.จัดสรรรายได้ | 421004 | 2,650,000.00 | 2,272,858.88 | 237,305.02 |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 421005 | 300,000.00 | 191,917.50 | |
| (5) ภาษีสุรา | 421006 | 1,207,000.00 | - | |
| (6) ภาษีสรรพสามิต | 421007 | 2,300,000.00 | 3,651,120.24 | 444,034.39 |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่ | 421012 | 60,000.00 | 40,437.40 | |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 421013 | 60,000.00 | 28,850.58 | |
| (9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ | 421014 | | - | |
| (11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม | 421015 | 19,000,000.00 | 6,005,157.00 | |
| (12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 421999 | 300,000.00 | - | |
| รวม | | 33,577,000.00 | 18,027,581.69 | 718,834.91 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | |
| หมวดเงินอุดหนุน | | | | |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป | 431002 | 16,850,000.00 | 12,756,121.00 | 224,580.00 |
| (2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 441002 | | 140,000.00 | |
| รวม | | 16,850,000.00 | 12,896,121.00 | 224,580.00 |
| รวมรายรับ | | 89,638,600.00 | 75,203,411.44 | 5,131,858.63 |

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอนรรฆ ไชยรัตน์โชติ)
ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก


(นายสวัสดิ์ ตันแกง)
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561

| รายการ | ประมาณการ | รวม | บริหารงานทั่วไป | การรักษาความ สงบภายใน | การศึกษา | สาธารณสุข | สังคม สงเคราะห์ | เกษตรและ ประมง | สร้างเสริม ความเข้มแข็งของ ชุมชน | การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ | อุตสาหกรรม และการโยธา | การพาณิชย์ | งบกลาง |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| รายจ่าย | | | | | | | | | | | | | |
| เงินเดือน ค่าจ้างเหมา | 2,772,000.00 | 2,304,000.00 | 2,304,000.00 | | | | | | | | | | |
| เงินเดือน ค่าจ้างประจำ | 25,176,280.00 | 13,626,038.00 | 5,610,603.00 | 928,856.00 | 1,696,815.00 | 1,016,998.00 | - | 2,453,472.00 | | | 1,377,593.00 | 541,503.00 | |
| เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | | - | | | | | | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | 1,675,000.00 | 1,009,456.20 | 244,209.00 | 20,500.00 | 10,520.00 | 54,427.20 | - | 653,400.00 | | | 26,400.00 | - | |
| ค่าใช้สอย | 17,856,500.00 | 8,555,030.01 | 1,200,809.48 | 350,215.75 | 838,158.00 | 203,440.42 | - | 4,649,341.15 | 180,076.15 | 510,257.82 | 425,456.24 | 197,295.00 | |
| ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | | - | | | | | | | | | | | |
| ค่าวัสดุ | 11,481,427.00 | 5,713,077.17 | 398,314.05 | 587,915.15 | 795,085.04 | 76,900.00 | - | 2,784,479.80 | | | 360,941.40 | 729,461.73 | |
| ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | | - | | | | | | | | | | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 2,570,000.00 | 1,607,788.90 | 544,178.66 | | | | | | | | | 1,063,612.24 | |
| เงินอุดหนุน | 3,312,000.00 | 3,155,109.75 | - | | 2,343,764.00 | | - | 311,345.75 | 500,000.00 | | | | |
| รายจ่ายอื่น | 30,000.00 | - | | | | | | | | | | | |
| งบกลาง | 11,823,813.00 | 7,850,987.96 | | | | | | | | | | | 7,850,987.96 |
| งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | | - | | | | | | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 3,403,500.00 | 715,803.00 | 237,200.00 | 168,000.00 | 240,100.00 | | | 35,700.00 | | | 21,000.00 | 13,803.00 | |
| ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | | - | | | | | | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 9,538,100.00 | 1,364,800.00 | | | 133,000.00 | | | | | | 1,214,700.00 | 17,100.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(อุดหนุนเฉพาะกิจ) | | - | | | | | | | | | | | |
| รวม | 89,638,600.00 | 45,900,090.99 | 10,539,312.19 | 2,033,286.90 | 6,057,422.04 | 1,351,763.62 | - | 10,887,738.70 | 680,076.15 | 510,257.82 | 3,426,470.64 | 2,562,774.97 | 7,850,987.96 |
| รายรับ | | | | | | | | | | | | | |
| ภาษีการ | 32,909,600.00 | 39,541,904.41 | | | | | | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต | 2,846,000.00 | 2,473,134.90 | | | | | | | | | | | |
| รายได้จากการรับพัสดุ | 850,000.00 | 592,546.44 | | | | | | | | | | | |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 2,350,000.00 | 1,623,971.00 | | | | | | | | | | | |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | 104,000.00 | 42,892.00 | | | | | | | | | | | |
| รายได้จากทุน | 2,000.00 | 280.00 | | | | | | | | | | | |
| รัฐบาลจังหวัด | 33,577,000.00 | 15,975,023.69 | | | | | | | | | | | |
| อุดหนุนทั่วไป | 16,850,000.00 | 14,808,679.00 | | | | | | | | | | | |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | | 140,000.00 | | | | | | | | | | | |
| รวมรายรับ | 89,486,600.00 | 75,203,411.44 | | | | | | | | | | | |
| รายรับต่ำกว่ารายจ่าย | | 29,303,320.45 | | | | | | | | | | | |

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางประทีพ ศรีสมทรง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนันต์ โยรัตน์อนันต์)
ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

(นายสวัสดิ์ ตันแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลกักกัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------|---------------|
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(360-2-16169-0) | 11012001 | 19,073,862.12 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(810-1-21750-9) | 11012001 | 7,595,936.32 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-8-46740-5) | 11012001 | 2,563,266.34 | - |
| เงินฝาก-ประจำ(360-4-01312-6) | 11012002 | 80,061,587.71 | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน(810-6-01582-3) | 11012003 | - | 33,365.00 |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน(983-8-46750-2) | 11012003 | 33,365.00 | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | 8,774,583.75 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 45,000.00 | - |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 11042000 | 8,328.55 | - |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 482,931.60 | - |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 13,696.73 | - |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย | 11043003 | 39,384.00 | - |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ | 11044000 | 71,573.00 | - |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | - | 945,114.75 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | - | 27,433.06 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004 | - | 10,959.76 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | - | 919,479.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | - | 44,099.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 % | 21040099 | - | 20,936.41 |
| เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายส่วนลด 6 % | 21040099 | - | 37,500.93 |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญาการขอให้นำประปา | 21040099 | - | 51,500.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชน | 21040099 | - | 4,285.00 |
| เงินสะสม | 31000000 | - | 46,011,952.24 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - | 41,353,569.52 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | - | 36,710,997.26 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | - | 76,472.15 |
| ภาษีป้าย | 41100003 | - | 2,754,435.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | - | 53,417.90 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | - | 35,410.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 41210008 | - | 1,884,630.00 |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 41210010 | - | 59,200.00 |
| ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม | 41210021 | - | 20.00 |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม | 41210022 | - | 3,540.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | - | 3,580.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 41219999 | - | 6,000.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | - | 41,050.00 |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2561

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|----------------|----------------|
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 41599999 | - | 26,392.00 |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 41600001 | - | 260.00 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 42100001 | - | 265,086.96 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | - | 5,572,153.13 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | - | 2,272,858.88 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | - | 191,917.50 |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | - | 3,651,120.24 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | - | 40,437.40 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | - | 28,850.58 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | - | 6,005,157.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | - | 12,896,121.00 |
| งบกลาง | 51100000 | 7,850,987.96 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 2,304,000.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 13,626,038.00 | - |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 1,009,456.20 | - |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 8,555,030.01 | - |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 5,713,077.17 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 1,607,788.90 | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 713,803.00 | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 1,364,800.00 | - |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 3,155,109.75 | - |
| | รวม | 164,663,606.11 | 164,663,606.11 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน

| ประเภทการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|-----------------|--|-------------------|-----------|--------------------|---|-----------|-----------------------------------|
| | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | เงินอุดหนุน (บาท) | | | | | |
| | | | | 95,321,831.09 | ยอดยกมา | | 111,270,351.68 |
| 32,909,600.00 | 0.00 | 32,909,600.00 | | 39,541,904.41 | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 2,846,000.00 | 0.00 | 2,846,000.00 | | 2,473,134.90 | หมวดภาษีอากร | 41100000 | 3,631,309.11 |
| 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | | 592,546.44 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 269,137.00 |
| 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | | 1,628,971.00 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 61,967.61 |
| 104,000.00 | 0.00 | 104,000.00 | | 42,892.00 | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | 203,728.00 |
| 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 260.00 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 22,302.00 |
| 33,577,000.00 | 0.00 | 33,577,000.00 | | 18,027,581.69 | หมวดรายได้จากทุน | 41600000 | 0.00 |
| 16,850,000.00 | 0.00 | 16,850,000.00 | | 12,896,121.00 | หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 718,834.91 |
| 89,638,600.00 | 0.00 | 89,638,600.00 | | 75,203,411.44 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 224,580.00 |
| 89,638,600.00 | 0.00 | 89,638,600.00 | | 75,203,411.44 | รวม | รวม | 5,131,858.63 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,175.40 | เงินฝากเงินหมุนเวียนเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 95,480.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 0.00 |
| 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 | 29,107.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,712.90 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 2,220.77 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,712.00 | ลูกหนี้ภาษีป้าย | 11043003 | 1,520.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 485,849.00 | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ | 11044000 | 1,150.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 103,500.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 11047000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 536,280.00 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | 536,280.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 346,226.56 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 32,445.02 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,223.76 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004 | 422.62 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 521,005.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 61,079.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 385,077.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 44,099.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,341,978.75 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 248,020.50 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,467.75 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 1,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,785.00 | เงินสะสม | 31000000 | 43,015.00 |
| 89,638,600.00 | 0.00 | 89,638,600.00 | | 15,349,257.17 | รวม | รวม | 1,000,358.91 |
| | | | | 90,552,668.61 | รวมรายรับ | | 6,132,217.54 |

| ประมาณการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| | เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | เงินอุดหนุน งบกลาง | | | | | |
| 11,823,813.00 | 0.00 | 11,823,813.00 | 7,850,987.96 | รายจ่าย | | 51100000 | 719,979.00 |
| 2,772,000.00 | 0.00 | 2,772,000.00 | 2,304,000.00 | งบกลาง | | 52100000 | 256,000.00 |
| 23,773,800.60 | 0.00 | 23,773,800.60 | 13,626,038.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | 52200000 | 1,537,621.00 |
| 2,215,000.00 | 0.00 | 2,215,000.00 | 1,009,456.20 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 53100000 | 144,973.40 |
| 18,543,600.00 | 0.00 | 18,543,600.00 | 8,555,030.01 | ค่าตอบแทน | | 53200000 | 929,997.00 |
| 12,039,386.40 | 0.00 | 12,039,386.40 | 5,713,077.17 | ค่าวัสดุ | | 53300000 | 927,182.00 |
| 2,773,900.00 | 0.00 | 2,773,900.00 | 1,607,788.90 | ค่าสาธารณูปโภค | | 53400000 | 174,433.09 |
| 3,396,000.00 | 0.00 | 3,396,000.00 | 713,803.00 | ค่าครุภัณฑ์ | | 54100000 | 403,500.00 |
| 8,519,100.00 | 0.00 | 8,519,100.00 | 1,364,800.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 54200000 | 401,900.00 |
| 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | รายจ่ายอื่น | | 55100000 | 0.00 |
| 3,752,000.00 | 0.00 | 3,752,000.00 | 3,155,109.75 | เงินอุดหนุน | | 56100000 | 1,120,204.00 |
| 89,638,600.00 | 0.00 | 89,638,600.00 | 45,900,090.99 | | รวม | | 6,615,789.49 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,919,318.22 | เงินฝากเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล | | 11032000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,480.00 | ลูกหนี้เงินยืม | | 11041000 | 45,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,249.00 | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | | 11043001 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,704.00 | ลูกหนี้ภาษีป้าย | | 11043003 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ | | 11044000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,500.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | | 11047000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,375,345.65 | รายจ่ายค้างจ่าย | | 21010000 | 1,081,280.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,067.81 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | 21040001 | 53,215.74 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674,882.00 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | 21040008 | 18,552.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,978.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | | 21040013 | 45,729.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,052.00 | เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด | | 21040014 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,341,978.75 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | | 21040015 | 248,020.50 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,639.24 | เงินรับฝากอื่น ๆ | | 21040099 | 330.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,295,148.66 | เงินสะสม | | 31000000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,382.89 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | | 32000000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,679,756.22 | | รวม | | 1,492,127.24 |
| 89,638,600.00 | 0.00 | 89,638,600.00 | 76,579,847.21 | | รวมรายจ่าย | | 8,107,916.73 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,972,821.40 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | | -1,975,699.19 |
| | | | 109,294,652.49 | ยอดยกไป | | | 109,294,652.49 |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

