

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2559

ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			21,365,672.20	ยอดยกมา		25,123,367.17
				เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)		
135,000.00	-	135,000.00	139,986.00	ภาษีอากร	411000	2,711.00
18,000.00	-	18,000.00	14,547.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	412000	3,820.00
120,000.00	-	120,000.00	161,281.96	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	77,318.17
419,900.00	-	419,900.00	476,085.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	39,120.00
300,000.00	-	300,000.00	181,630.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	39,220.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,420,000.00	-	13,420,000.00	9,109,494.09	ภาษีจัดสรร	421000	603,543.00
14,000,000.00	-	14,000,000.00	12,940,886.00	เงินอุดหนุน	431000	2,017,988.00
28,412,900.00	-	28,412,900.00	23,023,910.25	รวม		2,783,720.17
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ		-
-	9,775,710.00	9,775,710.00	7,959,710.00	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์		429,600.00
-	-	-	1,816,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
28,412,900.00	9,775,710.00	38,188,610.00	32,799,620.25	รวม		3,213,320.17
-	-	-	8,746.00	ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
-	-	-	238,812.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	42,310.00
-	-	-	5,544,934.55	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	663,848.87
-	-	-	432.62	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
-	-	-	13,616.00	เงินสะสม	300000	-
-	-	-	2,738.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
-	-	-	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
-	-	-	3,636,590.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	628,100.00
			674,000.00	รายได้รัฐบาลค้างรับ		-
28,412,900.00	9,775,710.00	38,188,610.00	10,120,069.17	รวม		1,334,258.87
			42,919,689.42	รวมรายรับ		4,547,579.04

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2559

จนถึงปัจจุบัน				ประจำเดือน มิถุนายน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย		
1,398,860.00	6,334,830.00	7,733,690.00	958,526.29	งบกลาง	510000	33,284.00
2,636,000.00	-	2,636,000.00	2,187,200.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	218,720.00
10,842,000.00	1,235,880.00	12,077,880.00	8,536,005.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	836,068.00
438,200.00	35,000.00	473,200.00	134,958.00	ค่าตอบแทน	531000	10,500.00
4,724,600.00	354,000.00	5,078,600.00	3,101,879.51	ค่าใช้สอย	532000	802,873.00
2,735,840.00	-	2,735,840.00	1,280,660.50	ค่าวัสดุ	533000	151,500.48
845,000.00	-	845,000.00	615,339.91	ค่าสาธารณูปโภค	534000	57,140.44
317,000.00	-	317,000.00	113,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
2,529,900.00	1,816,000.00	4,345,900.00	1,111,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	190,000.00
1,935,500.00	-	1,935,500.00	1,866,000.00	เงินอุดหนุน	561000	467,000.00
10,000.00	-	10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
28,412,900.00	9,775,710.00	38,188,610.00	19,904,569.21	รวม		2,767,085.92
-	-	-	6,502,160.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000	1,161,500.00
-	-	-	1,816,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441001	-
-	-	-	448,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
-	-	-	806,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย/ระบุค้างจ่าย	210500	2,500.00
-	-	-	446,942.67	เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	-
-	-	-	598,000.00	เงินสะสม	30000	598,000.00
-	-	-	-	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
-	-	-	5,304,193.11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	548,455.66
-	-	-	238,812.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	10,910.00
-	-	-	3,747,750.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	110606	111,160.00
28,412,900.00	9,775,710.00	38,188,610.00	19,909,457.78	รวม		2,432,525.66
			39,814,026.99	รวมรายจ่าย		5,199,611.58
			3,105,662.43	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		- 652,032.54
			24,471,334.63	ยอดยกไป		24,471,334.63

หมายเหตุ 1 ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด

บัญชีเงินรับฝาก

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

รายการ	รหัส บัญชี	รับ		จ่าย		หมายเหตุ
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	10,488.87	79,797.55	3,751.66	96,367.11	
หลักประกันของ	230199	-	-	-	-	
หลักประกันการใช้น้ำ	230199	400.00	3,000.00	-	200.00	
เงินหลักประกันสัญญา	230108	49,500.00	245,135.00	-	153,850.00	
ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	230105	-	-	-	-	
สินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย (พนักงาน)	230199	217,800.00	1,972,700.00	217,800.00	1,972,700.00	
สินเชื่อ ธนาคารออมสิน (พนักงาน)	230199	281,120.00	2,684,977.00	281,120.00	2,684,977.00	
สินเชื่อ บ.สินมิตร จำกัด	230199	25,300.00	246,397.00	25,300.00	246,397.00	
เงินรับฝาก - เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	230199	65,156.00	65,156.00	6,400.00	6,400.00	
เงินรับฝาก - ค่าปรับผิดสัญญา	230199	-	104,470.00	-	-	
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	230199	-	1,480.00	-	1,480.00	
เงินรับฝาก - เศรษฐกิจชุมชน	230199	-	2,500.00	-	2,500.00	
สมทบประกันสังคม	230199	14,084.00	139,322.00	14,084.00	139,322.00	
รวมทั้งสิ้น		663,848.87	5,544,934.55	548,455.66	5,304,193.11	
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ				
ลงชื่อ..... (นางสาวชลธิชา เคียงคำผิง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วันที่ 31 กรกฎาคม 2559		ลงชื่อ..... (นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนตริราช) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) วันที่ 31 กรกฎาคม 2559				

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

บัญชีจ่ายขาดเงินสะสม

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

หมวดรายจ่าย	รหัสบัญชี	รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	หมายเหตุ
รายจ่ายงบกลาง	510000	-	-	
เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	-	-	
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	-	-	
ค่าตอบแทน	531000	-	-	
ค่าใช้สอย	532000	-	-	
ค่าวัสดุ	533000	-	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	-	-	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	598,000.00	598,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	-	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	-	
รวมทั้งสิ้น		598,000.00	598,000.00	
ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... (นางสาวชลธิชา เคียงคำผง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วันที่ 31 กรกฎาคม 2559		ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..... (นางสาวนงคัลักษณ์ หุนตริราช) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 31 กรกฎาคม 2559		

สำนักงานเทศบาลตำบลปะหว่า		ธนาคารกรุงไทย สาขา อากาศอำนวย	
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร		เลขที่บัญชี 444-1-00746-9 (ออมทรัพย์/เผื่อเรียก)	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559		บาท	
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		19,196,460.73	
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
26-ก.ค.-59	10034179	2,436.00	
26-ก.ค.-59	10034183	32,000.00	
26-ก.ค.-59	10034184	85,000.00	
26-ก.ค.-59	10034185	157,000.00	
26-ก.ค.-59	10034186	193,000.00	
29-ก.ค.-59	10034195	960.00	
			470,396.00
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
(หัก) เช็คค้างจ่าย ที่ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ			
27-ก.ค.-59	เงินที่ยังไม่รับเข้าเป็นรายได้	1,700.00	1,700.00
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559			18,724,364.73
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... (นางสาวชลธิชา เคียงคำผาง)		ลงชื่อ..... (นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนติริาช)	
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วันที่ 31 กรกฎาคม 2559		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 31 กรกฎาคม 2559	

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

54,110,374.71

54,110,374.71

เงินฝากธนาคาร

1 ธ.ก.ส. - สาขาอากาศอำนวย

ออมทรัพย์	01337-2-68241-6	3,287,036.18	
ออมทรัพย์	01337-8-02836-1	665,923.40	3,952,959.58

2 กรุงไทย - สาขาอากาศอำนวย

ออมทรัพย์	444-1-00746-9	18,724,364.73	
ออมทรัพย์	444-1-18682-7	124,495.09	18,848,859.82
			<u>22,801,819.40</u>

3 ธ.ก.ส. - สาขาอากาศอำนวย

ประจำ	01337-4-17723-7	1,669,515.23	1,669,515.23
-------	-----------------	--------------	--------------

สำนักงานเทศบาลตำบลพะว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวมทั้งสิ้น
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	55,000.00	-	57,724.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	55,000.00	2,711.00	54,554.00
(3) ภาษีป้าย	411003	25,000.00	-	27,708.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004	-	-	-
รวม		135,000.00	2,711.00	139,986.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	-	1,319.20
(2) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	412117	-	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	200.00	960.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	3,000.00	1,600.00	2,210.00
(5) ค่าปรับผู้ประทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	3,000.00	-	-
(6) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	5,000.00	-	5,718.00
(7) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	4,000.00	2,000.00	4,000.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	1,000.00	20.00	340.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	-	-	-
รวม		18,000.00	3,820.00	14,547.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ดอกเบี้ย	413002	120,000.00	77,318.17	161,281.96
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	-	-	-
รวม		120,000.00	77,318.17	161,281.96
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	419,900.00	39,120.00	476,085.00
รวม		419,900.00	39,120.00	476,085.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	200,000.00	-	40,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	100,000.00	39,220.00	141,630.00
รวม		300,000.00	39,220.00	181,630.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,100,000.00	-	2,702,725.56
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,100,000.00	197,962.35	2,085,744.82
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	5,000.00	-	-
(4) ภาษีสุรา	421006	1,300,000.00	86,893.37	1,164,789.23
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,240,000.00	246,684.28	2,409,740.15
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	25,000.00	-	16,206.07
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000.00	-	37,029.26
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	560,000.00	72,003.00	693,259.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	10,000.00	-	-
รวม		13,420,000.00	603,543.00	9,109,494.09

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวมทั้งสิ้น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	14,000,000.00	-	-
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002			
และภารกิจภายในเลือกทำ				
- ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	431003	-	-	4,306,297.00
- ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคการเรียน		-	43,680.00	315,680.00
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		-	5,772.00	37,772.00
- ค่าอาหารเสริม (นม)		-	10,296.00	79,096.00
- ค่าอาหารกลางวัน		-	380,834.00	1,632,775.00
- เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ร.ร. อมบาล ทต.บะหว้า		-	826,040.00	3,544,040.00
- ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา		-	705,520.00	2,246,080.00
- สนับสนุนบริการสาธารณสุข		-	-	489,800.00
- เอดส์		-	5,988.00	73,488.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน		-	-	96,000.00
- ค่าหนังสือเรียน		-	10,140.00	58,140.00
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อพัฒนาประเทศ		-	29,718.00	61,718.00
รวม		14,000,000.00	2,017,988.00	12,940,886.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441001			
- เงินเดือน ค่าจ้าง ศพด.		-	-	-
- ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.		-	222,500.00	1,213,790.00
- ค่าจ้าง ศพด.		-	170,000.00	289,000.00
- เบี้ยยังชีพคนชรา		-	-	40,320.00
- เบี้ยยังชีพคนพิการ		-	-	5,175,000.00
- บัณฑิตยาเสพติด		-	33,600.00	1,141,600.00
- ค่าเช่าบ้าน ผอ.ร.ร.อมบาลฯ		-	-	65,000.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก	441002		3,500.00	35,000.00
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น		-	-	1,816,000.00
รวม		-	429,600.00	9,775,710.00
รวมทั้งสิ้น		28,412,900.00	3,213,320.17	32,799,620.25

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,488.87
เงินหลักประกันสัญญา	350,520.00
เงินหลักประกันสุขภาพ ทด.บะหว้า	58,756.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	13,686.06
เงินหลักประกันของ	-
เงินหลักประกันการใช้น้ำ	9,800.00
ค่าปรับผิดสัญญาเตรียมส่งคืน	293,634.00
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	-
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ	100.00
รวม	736,984.93