

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2560

ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,689,430.68	ยอดยกมา		26,142,069.11
				เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)		
135,000.00	-	135,000.00	146,463.00	ภาษีอากร	411000	78,814.00
18,000.00	-	18,000.00	24,151.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	412000	8,747.60
120,000.00	-	120,000.00	86,603.44	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
419,900.00	-	419,900.00	272,780.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	47,710.00
300,000.00	-	300,000.00	68,080.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	8,510.00
1,000.00	-	1,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,420,000.00	-	13,420,000.00	8,004,989.95	ภาษีจัดสรร	421000	4,581,752.08
28,797,100.00	-	28,797,100.00	12,891,074.00	เงินอุดหนุน	431000	-
43,211,000.00	-	43,211,000.00	21,494,141.59	รวม		4,725,533.68
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ		-
-	120,900.00	120,900.00	24,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์		-
-	-	-	96,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
43,211,000.00	120,900.00	43,331,900.00	21,615,041.59	รวม		4,725,533.68
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
-	-	-	105,788.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	14,748.00
-	-	-	3,756,444.29	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	634,978.95
-	-	-	469.41	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
-	-	-	59,307.00	เงินสะสม	300000	-
-	-	-	2,738.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
-	-	-	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
-	-	-	22,400.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ		-
43,211,000.00	120,900.00	43,331,900.00	3,947,346.70	รวม		649,726.95
			25,562,388.29	รวมรายรับ		5,375,260.63

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2560

ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
11,753,000.00	-	11,753,000.00	4,438,909.00	งบกลาง	510000	619,055.00
2,636,000.00	-	2,636,000.00	1,312,320.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	218,720.00
12,943,000.00	-	12,943,000.00	5,832,734.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	969,724.00
526,000.00	24,500.00	550,500.00	77,112.00	ค่าตอบแทน	531000	10,300.00
5,972,830.00	-	5,972,830.00	1,723,413.29	ค่าใช้สอย	532000	122,028.99
3,280,980.00	-	3,280,980.00	714,090.52	ค่าวัสดุ	533000	135,029.84
940,000.00	-	940,000.00	315,056.85	ค่าสาธารณูปโภค	534000	4,143.04
577,190.00	96,400.00	673,590.00	8,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
912,000.00	-	912,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
3,660,000.00	-	3,660,000.00	930,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
10,000.00	-	10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
43,211,000.00	120,900.00	43,331,900.00	15,351,635.66	รวม		2,079,000.87
-	-	-	11,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000	3,500.00
-	-	-	96,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441001	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
-	-	-	57,680.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย/ระบุค้างจ่าย	210500	-
-	-	-	372,939.95	เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	-
-	-	-	2,205,000.00	เงินสะสม	300000	550,000.00
-	-	-	-	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
-	-	-	3,769,325.53	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	610,931.04
-	-	-	135,180.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	44,140.00
-	-	-	22,400.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
43,211,000.00	120,900.00	43,331,900.00	6,670,425.48	รวม		1,208,571.04
			22,022,061.14	รวมรายจ่าย		3,287,571.91
			3,540,327.15	สูงกว่า		2,087,688.72
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			28,229,757.83	ยอดยกไป		28,229,757.83

หมายเหตุ 1 ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด

บัญชีเงินรับฝาก

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัส บัญชี	รับ		จ่าย		หมายเหตุ
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	9,705.95	49,872.29	9,658.04	57,783.53	
หลักประกันของ	230199	-	-	-	-	
หลักประกันการใช้น้ำ	230199	-	2,800.00	-	-	
เงินหลักประกันสัญญา	230108	24,000.00	136,500.00	-	39,700.00	
ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	230105	-	-	-	-	
สินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย (พนักงาน)	230199	211,600.00	1,302,300.00	211,600.00	1,302,300.00	
สินเชื่อ ธนาคารออมสิน (พนักงาน)	230199	307,418.00	1,758,900.00	307,418.00	1,758,900.00	
สินเชื่อ บ.สินมิตร จำกัด	230199	23,600.00	141,600.00	23,600.00	141,600.00	
สินเชื่อ ธ.ก.ส.	230199	44,500.00	276,532.00	44,500.00	276,532.00	
เงินรับฝาก - ค่าปรับผิดสัญญา	230199	-	-	-	104,470.00	
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	230199	-	3,009.00	-	3,009.00	
เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ	230199	-	-	-	100.00	
สมทบประกันสังคม	230199	14,155.00	84,931.00	14,155.00	84,931.00	
รวมทั้งสิ้น		634,978.95	3,756,444.29	610,931.04	3,769,325.53	
ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....  (นางสาวชลธิชา เคียงคำผง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วันที่ 31 มีนาคม 2560		ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ.....  (นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนตிரาช) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) วันที่ 31 มีนาคม 2560				

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก - ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (444-1-00746-9)		22,399,198.66	
เงินฝาก - ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (444-1-18682-7) เครดิตชุมชนฯ		124,964.50	
เงินฝาก - ธ.ก.ส. ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (337-2-68241-6)		3,272,993.82	
เงินฝาก - ธ.ก.ส. ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (337-8-02836-1) กู้ชีพ		751,528.20	
เงินฝาก - ธ.ก.ส. ประจำ 3 เดือน (337-4-17723-7)	11012002	1,681,072.65	
เงินฝาก - กระแสรายวัน	11012003	-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	1,654,090.82	
เงินรายได้ค้างรับ	11042000	22,400.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	945.00	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้เงินงบประมาณ	1106005	29,392.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
รายจ่ายงบกลาง	51100000	4,438,909.00	
เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	52100000	1,312,320.00	
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	52200000	5,832,734.00	
ค่าตอบแทน	53100000	77,112.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,723,413.29	
ค่าวัสดุ	53300000	714,090.52	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	315,056.85	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	8,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป	65100000	930,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		96,400.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์		11,500.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	40000000		21,615,041.59
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)			492,727.01
เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน			124,964.50
เงินสะสม	31000000		12,270,201.59
ทุนสำรองเงินสะสม 25%	33000000		10,893,186.82
		45,396,121.31	45,396,121.31

สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ
 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	55,000.00	72,557.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	55,000.00	42,598.00
(3) ภาษีป้าย	411003	25,000.00	31,308.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004	-	-
รวม		135,000.00	146,463.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	1,028.20
(2) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	412117	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	390.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	3,000.00	2,103.00
(5) ค่าปรับผู้ประหาคความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	3,000.00	-
(6) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	5,000.00	18,440.00
(7) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ชน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	4,000.00	2,000.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	1,000.00	190.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	-	-
รวม		18,000.00	24,151.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ย	413002	120,000.00	86,603.44
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	-	-
รวม		120,000.00	86,603.44
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	419,900.00	272,780.00
รวม		419,900.00	272,780.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	200,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	100,000.00	68,080.00
รวม		300,000.00	68,080.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001		86,722.42
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,100,000.00	3,907,450.64
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,100,000.00	1,170,126.73
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	5,000.00	108,630.19
(5) ภาษีสุรา	421006	1,300,000.00	661,848.82
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,240,000.00	1,584,674.78
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	25,000.00	11,941.18
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000.00	19,881.19
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	560,000.00	453,714.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	10,000.00	-
รวม		13,420,000.00	8,004,989.95

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-	-
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินเลือกทำ	431002	28,797,100.00	4,463,342.00
- ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	431003	-	206,550.00
- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน		-	24,300.00
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		-	52,245.00
- ค่าอาหารเสริม (นม)		-	747,317.00
- ค่าอาหารกลางวัน		-	1,595,000.00
- เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ร.ร. อนุบาล ทต.บะหว้า		-	1,180,900.00
- ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา		-	400,600.00
- สนับสนุนบริการสาธารณสุข		-	-
- เขตสี่		-	57,000.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน		-	-
- ค่าหนังสือเรียน		-	-
- เงินเดือน ค่าจ้าง ศพด.		-	658,020.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.		-	119,000.00
- ค่าจ้าง ศพด.		-	-
- เบี้ยยังชีพคนชรา		-	2,714,800.00
- เบี้ยยังชีพคนพิการ		-	672,000.00
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อพัฒนาประเทศ		-	-
รวม		28,797,100.00	12,891,074.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-	-
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441001	-	-
- ค่าเช่าบ้าน ผอ.ร.ร.อนุบาลฯ		-	24,500.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก	441002		
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น		-	-
- พัฒนาคุณภาพการศึกษา DLIT		-	96,400.00
รวม		-	120,900.00
รวมทั้งสิ้น		43,211,000.00	21,615,041.59

สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,705.95
เงินหลักประกันสัญญา	456,335.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	13,686.06
เงินหลักประกันการใช้น้ำ	13,000.00
รวม	492,727.01

สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร บก.ระทบ.ย.ด.เงินฝากธนาคาร		ธนาคารกรุงไทย สาขา อากาศอำนวย เลขที่บัญชี 444-1-00746-9 (ออมทรัพย์/เมื่อเรียก)																									
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บวก : เงินฝากระหว่างทาง		บาท 23,031,513.86																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่ลงบัญชี</th> <th>วันที่ฝากธนาคาร</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</td> </tr> <tr> <th>วันที่</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> <tr> <td>21-มี.ค.-60</td> <td>10045891</td> <td>700.00</td> </tr> <tr> <td>21-มี.ค.-60</td> <td>10045892</td> <td>3,320.20</td> </tr> <tr> <td>31-มี.ค.-60</td> <td>10045912</td> <td>3,500.00</td> </tr> <tr> <td>31-มี.ค.-60</td> <td>10045913</td> <td>17,325.00</td> </tr> <tr> <td>31-มี.ค.-60</td> <td>10045914</td> <td>970.00</td> </tr> </tbody> </table>		วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	21-มี.ค.-60	10045891	700.00	21-มี.ค.-60	10045892	3,320.20	31-มี.ค.-60	10045912	3,500.00	31-มี.ค.-60	10045913	17,325.00	31-มี.ค.-60	10045914	970.00	25,815.20	
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																									
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																											
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																									
21-มี.ค.-60	10045891	700.00																									
21-มี.ค.-60	10045892	3,320.20																									
31-มี.ค.-60	10045912	3,500.00																									
31-มี.ค.-60	10045913	17,325.00																									
31-มี.ค.-60	10045914	970.00																									
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ รายละเอียด																											
(หัก) เช็คค้างจ่าย ที่ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ 31-มี.ค.-60 เงินที่ยังไม่รับเข้าเป็นรายได้ 606,500.00		(รายได้เงินเดือนพนักงาน ครุ ร.ร. อนุบาลฯ นำเข้า เป็นรายได้วันที่ 3/4/60) 606,500.00																									
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560		22,399,198.66																									
ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... (นางสาวชลธิชา เคียงคำมั่ง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วันที่ 31 มีนาคม 2560		ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..... (นางสาวนงศลักษณ์ หุนตริราช) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 31 มีนาคม 2560																									

[illegible]

สำนักงานเทศบาลตำบลปะหว่า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

บัญชีใช้จ่ายเงินสะสม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

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	550,000.00	2,205,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	-	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	-	
รวมทั้งสิ้น		550,000.00	2,205,000.00	
ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... (นางสาวชลธิชา เคียงคำผง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วันที่ 31 มีนาคม 2560		ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..... (นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนติริาช) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 31 มีนาคม 2560		