

สำนักงานเทศบาลตำบลพะว้า  
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด  
ปีงบประมาณ 2559

ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			21,365,672.20	ยอดยกมา		24,471,334.63
				เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)		
135,000.00	-	135,000.00	141,788.00	ภาษีอากร	411000	1,802.00
18,000.00	-	18,000.00	17,236.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	412000	2,688.80
120,000.00	-	120,000.00	164,801.73	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	3,519.77
419,900.00	-	419,900.00	515,785.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	39,700.00
300,000.00	-	300,000.00	190,170.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	8,540.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,420,000.00	-	13,420,000.00	14,024,657.57	ภาษีจัดสรร	421000	4,915,163.48
14,000,000.00	-	14,000,000.00	12,940,886.00	เงินอุดหนุน	431000	-
28,412,900.00	-	28,412,900.00	27,995,324.30	รวม		4,971,414.05
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ		-
-	9,858,810.00	9,858,810.00	7,978,910.00	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์		19,200.00
-	-	-	1,816,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
28,412,900.00	9,858,810.00	38,271,710.00	37,790,234.30	รวม		4,990,614.05
-	-	-	8,746.00	ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
-	-	-	238,812.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
-	-	-	6,115,103.26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	570,168.71
-	-	-	886.60	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	453.98
-	-	-	13,616.00	เงินสะสม	300000	-
-	-	-	2,738.00	ลูกหนี้อาชีพโรงเรียนและที่ดิน	110601	-
-	-	-	200.00	ลูกหนี้อาชีพ	110603	-
-	-	-	3,747,750.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	111,160.00
			674,000.00	รายได้รัฐบาลค้างรับ		-
28,412,900.00	9,858,810.00	38,271,710.00	10,801,851.86	รวม		681,782.69
			48,592,086.16	รวมรายรับ		5,672,396.74

สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว  
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด  
ปีงบประมาณ 2559



ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<b>รายจ่าย</b>		
1,398,860.00	6,417,930.00	7,816,790.00	981,110.29	งบกลาง	510000	22,584.00
2,636,000.00	-	2,636,000.00	2,405,920.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	218,720.00
10,842,000.00	1,235,880.00	12,077,880.00	9,358,650.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	822,645.00
438,200.00	35,000.00	473,200.00	147,658.00	ค่าตอบแทน	531000	12,700.00
4,724,600.00	354,000.00	5,078,600.00	3,317,264.71	ค่าใช้สอย	532000	215,385.20
2,735,840.00	-	2,735,840.00	1,515,409.05	ค่าวัสดุ	533000	234,748.55
845,000.00	-	845,000.00	619,430.09	ค่าสาธารณูปโภค	534000	4,090.18
317,000.00	-	317,000.00	113,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
2,529,900.00	1,816,000.00	4,345,900.00	1,481,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	370,000.00
1,935,500.00	-	1,935,500.00	1,933,500.00	เงินอุดหนุน	561000	67,500.00
10,000.00	-	10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
28,412,900.00	9,858,810.00	38,271,710.00	21,872,942.14	<b>รวม</b>		1,968,372.93
-	-	-	7,424,780.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000	922,620.00
-	-	-	1,816,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441001	-
-	-	-	448,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
-	-	-	806,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย/ระบุค้างจ่าย	210500	-
-	-	-	446,942.67	เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	-
-	-	-	598,000.00	เงินสะสม	30000	-
-	-	-	-	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
-	-	-	5,880,677.98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	576,484.87
-	-	-	238,812.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	-
-	-	-	3,747,750.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	110606	-
28,412,900.00	9,858,810.00	38,271,710.00	21,408,562.65	<b>รวม</b>		1,499,104.87
			43,281,504.79	<b>รวมรายจ่าย</b>		3,467,477.80
			5,310,581.37	สูงกว่า		2,204,918.94
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			26,676,253.57	ยอดยกไป		26,676,253.57

หมายเหตุ 1 ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด

บัญชีเงินรับฝาก

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

รายการ	รหัส บัญชี	รับ		จ่าย		หมายเหตุ
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	7,347.71	87,145.26	10,488.87	106,855.98	
หลักประกันของ	230199	-	-	-	-	
หลักประกันการใช้น้ำ	230199	200.00	3,200.00	-	200.00	
เงินหลักประกันสัญญา	230108	20,550.00	265,685.00	11,535.00	165,385.00	
ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	230105	-	-	-	-	
สินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย (พนักงาน)	230199	217,800.00	2,190,500.00	217,800.00	2,190,500.00	
สินเชื่อ ธนาคารออมสิน (พนักงาน)	230199	284,898.00	2,969,875.00	284,898.00	2,969,875.00	
สินเชื่อ บ.ลินมิตร จำกัด	230199	25,289.00	271,686.00	25,289.00	271,686.00	
เงินรับฝาก - เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	230199	-	65,156.00	12,390.00	18,790.00	
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	153,406.00	14,084.00	153,406.00	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>570,168.71</b>	<b>6,115,103.26</b>	<b>576,484.87</b>	<b>5,880,677.98</b>	
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ				
 ลงชื่อ..... (นางสาวชลธิชา เคียงคำผง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วันที่ 31 สิงหาคม 2559		 ลงชื่อ..... (นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนতিরาช) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) วันที่ 31 สิงหาคม 2559				

สำนักงานเทศบาลตำบลพะห้ว อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย สาขา อากาศอำนวย เลขที่บัญชี 444-1-00746-9 (ออมทรัพย์/เผื่อเรียก)
---	---

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559	<u>บาท</u> 21,055,061.75
--	-----------------------------

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
---------------	-----------------	-----------

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
23-ส.ค.-59	10036470	8,200.00
23-ส.ค.-59	10036472	4,140.30
25-ส.ค.-59	10036480	29,333.52
31-ส.ค.-59	10036489	700.00
31-ส.ค.-59	10036492	3,500.00
31-ส.ค.-59	10036493	67,500.00
		113,373.82

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

(หัก) เช็คค้างจ่าย ที่ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ

30-ส.ค.-59	เงินที่ยังไม่รับเข้าเป็นรายได้	13,453.47
31-ส.ค.-59	เงินที่ยังไม่รับเข้าเป็นรายได้	8,064.54
		21,518.01

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559	20,920,169.92
---	---------------

<p>ผู้จัดทำ</p> <p>ลงชื่อ..... (นางสาวชลธิชา เคียงคำผง)</p> <p>ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน</p> <p>วันที่ 31 สิงหาคม 2559</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>ลงชื่อ..... (นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนตริราช)</p> <p>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>วันที่ 31 สิงหาคม 2559</p>
---	---

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า  
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝาก - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (หมายเหตุ 1)		25,002,764.59	
เงินฝาก - ประจำ (หมายเหตุ 1)		1,673,488.98	
เงินฝาก - กระแสรายวัน (หมายเหตุ 1)		-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	1,281,150.87	
เงินรายได้ค้างรับ	110300	12,000.00	
ลูกหนี้เงินงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	110606	12,000.00	
รายจ่ายงบกลาง	511000	981,110.29	
เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	2,405,920.00	
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	9,358,650.00	
ค่าตอบแทน	531000	147,658.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,487,264.71	
ค่าวัสดุ	533000	1,515,409.05	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	619,430.09	
ค่าครุภัณฑ์	541000	113,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,481,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,933,500.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,816,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		7,254,780.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	400000		37,790,234.30
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)			730,668.77
เงินรายจ่ายค้างจ่าย	210402		25,000.00
เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199		124,495.09
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย/เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	230199		117,040.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		12,000.00
เงินสะสม	310000		10,649,600.00
ทุนสำรองเงินสะสม 25%	320000		9,646,088.42
		59,095,126.58	59,095,126.58

## เงินฝากธนาคาร

1 ธ.ก.ส.	- สาขาอากาศอำนวย			
	ออมทรัพย์	01337-2-68241-6	3,284,036.18	
	ออมทรัพย์	01337-8-02836-1	674,063.40	3,958,099.58
			<hr/>	
2 กรุงเทพฯ	- สาขาอากาศอำนวย			
	ออมทรัพย์	444-1-00746-9	20,920,169.92	
	ออมทรัพย์	444-1-18682-7	124,495.09	21,044,665.01
			<hr/>	<hr/>
				25,002,764.59
				<hr/> <hr/>
3 ธ.ก.ส.	- สาขาอากาศอำนวย			
	ประจำ	01337-4-17723-7	1,673,488.98	1,673,488.98
			<hr/>	<hr/> <hr/>

สำนักงานเทศบาลตำบลพะว้า  
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  
รายรับจริงประกอบบทลงและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวมทั้งสิ้น
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	55,000.00	-	57,724.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	55,000.00	1,802.00	56,356.00
(3) ภาษีป้าย	411003	25,000.00	-	27,708.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004	-	-	-
รวม		135,000.00	1,802.00	141,788.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	38.80	1,358.00
(2) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	412117	-	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	200.00	1,160.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	3,000.00	30.00	2,240.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	3,000.00	1,700.00	1,700.00
(6) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	5,000.00	720.00	6,438.00
(7) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	4,000.00	-	4,000.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	1,000.00	-	340.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	-	-	-
รวม		18,000.00	2,688.80	17,236.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ดอกเบี้ย	413002	120,000.00	3,519.77	164,801.73
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	-	-	-
รวม		120,000.00	3,519.77	164,801.73
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	419,900.00	39,700.00	515,785.00
รวม		419,900.00	39,700.00	515,785.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	200,000.00	-	40,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	100,000.00	8,540.00	150,170.00
รวม		300,000.00	8,540.00	190,170.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,100,000.00	4,280,275.49	6,983,001.05
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,100,000.00	211,815.60	2,297,560.42
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	5,000.00	-	-
(4) ภาษีสุรา	421006	1,300,000.00	88,515.83	1,253,305.06
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,240,000.00	245,385.17	2,655,125.32
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	25,000.00	-	16,206.07
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000.00	9,103.39	46,132.65
(8) ค่าธรรมเนียมจดสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	560,000.00	80,068.00	773,327.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	10,000.00	-	-
รวม		13,420,000.00	4,915,163.48	14,024,657.57

สำนักงานเทศบาลตำบลพะว้า  
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวมทั้งสิ้น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	14,000,000.00	-	-
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002			
และภารกิจภายในเลือกทำ		-	-	4,306,297.00
- ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	431003	-	-	315,680.00
- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน		-	-	37,772.00
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		-	-	79,096.00
- ค่าอาหารเสริม (นม)		-	-	1,632,775.00
- ค่าอาหารกลางวัน		-	-	3,544,040.00
- เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ร.ร. อนุบาล ทต.พะว้า		-	-	2,246,080.00
- ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา		-	-	489,800.00
- สนับสนุนบริการสาธารณสุข		-	-	73,488.00
- เอดส์		-	-	96,000.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน		-	-	58,140.00
- ค่าหนังสือเรียน		-	-	61,718.00
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อพัฒนาประเทศ		-	-	-
รวม		14,000,000.00	-	12,940,886.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-	-	-
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์	441001	-	-	-
- เงินเดือน ค่าจ้าง ศพด.		-	-	1,213,790.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.		-	-	289,000.00
- ค่าจ้าง ศพด.		-	-	40,320.00
- เบี้ยยังชีพคนชรา		-	-	5,175,000.00
- เบี้ยยังชีพคนพิการ		-	19,200.00	1,160,800.00
- บำบัดรักษาเสพติด		-	-	65,000.00
- ค่าเช่าบ้าน ผอ.ร.ร.อนุบาลฯ		-	-	35,000.00
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจาก	441002			
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น		-	-	1,816,000.00
รวม		-	19,200.00	9,794,910.00
รวมทั้งสิ้น		28,412,900.00	4,990,614.05	37,790,234.30



สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า  
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,347.71
เงินหลักประกันสัญญา	359,535.00
เงินหลักประกันสุขภาพ ทต.บะหว้า	46,366.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	13,686.06
เงินหลักประกันของ	-
เงินหลักประกันการใช้น้ำ	10,000.00
ค่าปรับผิดสัญญาเตรียมส่งคืน	293,634.00
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	-
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ	100.00
รวม	<u>730,668.77</u>

