

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2560

ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,689,430.68	ยอดยกมา		27,883,511.65
				<u>เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
135,000.00	-	135,000.00	167,858.00	ภาษีอากร	411000	-
18,000.00	-	18,000.00	31,738.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	412000	5,109.40
120,000.00	-	120,000.00	187,068.73	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	3,809.42
419,900.00	-	419,900.00	481,100.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	73,880.00
300,000.00	-	300,000.00	119,510.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	18,500.00
1,000.00	-	1,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,420,000.00	-	13,420,000.00	13,737,317.65	ภาษีจัดสรร	421000	1,360,404.79
28,797,100.00	-	28,797,100.00	21,208,428.00	เงินอุดหนุน	431000	183,634.00
43,211,000.00	-	43,211,000.00	35,933,020.58	รวม		1,645,337.61
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ		-
-	131,400.00	131,400.00	45,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์		-
-	-	-	96,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
43,211,000.00	131,400.00	43,342,400.00	36,074,920.58	รวม		1,645,337.61
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
-	-	-	272,464.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
-	-	-	6,852,777.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	595,583.38
-	-	-	1,021.80	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	87.63
-	-	-	59,307.00	เงินสะสม	300000	-
-	-	-	3,683.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
-	-	-	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
-	-	-	22,400.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ		-
43,211,000.00	131,400.00	43,342,400.00	7,211,853.03	รวม		595,671.01
			43,286,773.61	รวมรายรับ		2,241,008.62

สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2560

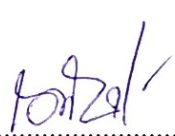
ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
11,753,000.00	-	11,753,000.00	7,583,160.38	รายจ่าย		
				งบกลาง	510000	632,406.00
2,636,000.00	-	2,636,000.00	2,380,160.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	209,060.00
12,919,000.00	-	12,919,000.00	10,716,699.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	971,605.00
526,000.00	35,000.00	561,000.00	147,836.00	ค่าตอบแทน	531000	11,900.00
5,972,830.00	-	5,972,830.00	3,999,983.92	ค่าใช้สอย	532000	691,455.60
3,280,980.00	-	3,280,980.00	1,949,250.36	ค่าวัสดุ	533000	366,864.48
940,000.00	-	940,000.00	620,139.31	ค่าสาธารณูปโภค	534000	61,754.88
601,190.00	96,400.00	697,590.00	266,400.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	15,000.00
912,000.00	-	912,000.00	598,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	550,000.00
3,660,000.00	-	3,660,000.00	1,838,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
10,000.00	-	10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
43,211,000.00	131,400.00	43,342,400.00	30,099,628.97	รวม		3,510,045.96
-	-	-	29,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000	3,500.00
-	-	-	96,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441001	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
-	-	-	57,680.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย/ระบุค้างจ่าย	210500	-
-	-	-	373,741.16	เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	-
-	-	-	4,547,000.00	เงินสะสม	30000	460,000.00
-	-	-	125,516.89	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	87.63
-	-	-	6,779,117.04	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	577,630.45
-	-	-	280,732.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	8,268.00
-	-	-	22,400.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
43,211,000.00	131,400.00	43,342,400.00	12,311,587.09	รวม		1,049,486.08
			42,411,216.06	รวมรายจ่าย		4,559,532.04
			875,557.55	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 2,318,523.42
			25,564,988.23	ยอดยกไป		25,564,988.23

หมายเหตุ 1 ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด

บัญชีเงินรับฝาก

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัส บัญชี	รับ		จ่าย		หมายเหตุ
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	17,347.38	94,580.85	18,294.45	93,903.59	
หลักประกันซอง	230199	-	-	-	-	
หลักประกันการใช้น้ำ	230199	400.00	4,200.00	-	200.00	
เงินหลักประกันสัญญา	230108	18,500.00	282,750.00	-	127,150.00	
ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	230105	-	-	-	-	
สินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย (พนักงาน)	230199	222,300.00	2,130,100.00	222,300.00	2,130,100.00	
สินเชื่อ ธนาคารออมสิน (พนักงาน)	230199	275,782.00	2,936,596.00	275,782.00	2,936,569.00	
สินเชื่อ บ.สินมิตร จำกัด	230199	19,348.00	233,200.00	19,348.00	233,200.00	
สินเชื่อ ธ.ก.ส.	230199	28,400.00	432,532.00	28,400.00	432,532.00	
เงินรับฝาก - ค่าปรับผิดสัญญา	230199	-	-	-	104,470.00	
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	230199	-	3,009.00	-	3,009.00	
เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ	230199	-	-	-	100.00	
สมทบประกันสังคม	230199	13,506.00	140,253.00	13,506.00	140,253.00	
รวมทั้งสิ้น		595,583.38	6,257,220.85	577,630.45	6,201,486.59	
ผู้จัดทำ			ผู้ตรวจสอบ			
 ลงชื่อ..... (นางสาวชลธิชา เคียงคำผิง) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วันที่ 31 สิงหาคม 2560			 ลงชื่อ..... (นางสาวนงคัลักษณ์ หุนตிரาช) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) วันที่ 31 สิงหาคม 2560			

สำนักงานเทศบาลตำบลพะว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก - ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (444-1-00746-9)		19,807,127.01	
เงินฝาก - ธ.ก.ส. ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (337-2-68241-6)		3,264,526.47	
เงินฝาก - ธ.ก.ส. ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (337-8-02836-1) กู้ชีพ		804,751.09	
เงินฝาก - ธ.ก.ส. ประจำ 3 เดือน (337-4-17723-7)	11012002	1,688,583.66	
เงินฝาก - กระแสรายวัน	11012003	-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	1,654,892.03	
เงินรายได้ค้างรับ	11042000	22,400.00	
ลูกหนี้เงินงบประมาณ	1106005	8,268.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
รายจ่ายงบกลาง	51100000	7,583,160.38	
เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	52100000	2,380,160.00	
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	52200000	10,716,699.00	
ค่าตอบแทน	53100000	147,836.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,999,983.92	
ค่าวัสดุ	53300000	1,949,250.36	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	620,139.31	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	266,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		598,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป	65100000	1,838,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		96,400.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		29,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	40000000		36,074,920.58
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)			579,268.44
เงินสะสม	31000000		9,928,201.59
ทุนสำรองเงินสะสม 25%	33000000		10,893,186.62
		57,475,577.23	57,475,577.23

สำนักงานเทศบาลตำบลพะว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	55,000.00	76,486.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	55,000.00	59,464.00
(3) ภาษีป้าย	411003	25,000.00	31,908.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004	-	-
รวม		135,000.00	167,858.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	1,125.20
(2) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	412117	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	770.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	3,000.00	2,633.00
(5) ค่าปรับผู้ประทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	3,000.00	950.00
(6) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	5,000.00	23,980.00
(7) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	4,000.00	2,000.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	1,000.00	280.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	-	-
รวม		18,000.00	31,738.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ย	413002	120,000.00	187,068.73
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	-	-
รวม		120,000.00	187,068.73
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	419,900.00	481,100.00
รวม		419,900.00	481,100.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	200,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	100,000.00	119,510.00
รวม		300,000.00	119,510.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001		293,008.37
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,100,000.00	5,992,894.07
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,100,000.00	2,198,493.30
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	5,000.00	108,630.19
(5) ภาษีสุรา	421006	1,300,000.00	1,257,531.09
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,240,000.00	3,064,703.16
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	25,000.00	37,439.36
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000.00	43,204.11
(9) ค่าธรรมเนียมจัดสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	560,000.00	741,374.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	10,000.00	-
(11) ภาษีค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		-	40.00
รวม		13,420,000.00	13,737,317.65

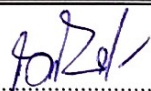
สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-	-
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002		
และภารกิจภายในเลือกทำ		28,797,100.00	4,463,342.00
- ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	431003	-	416,075.00
- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน		-	49,300.00
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		-	105,995.00
- ค่าอาหารเสริม (นม)		-	1,504,072.00
- ค่าอาหารกลางวัน		-	3,210,000.00
- เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ร.ร. อนุบาล ทด.บะหว้า		-	2,429,850.00
- ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา		-	400,600.00
- สนับสนุนบริการสาธารณสุข		-	-
- เติตส์		-	114,000.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน		-	75,000.00
- ค่าหนังสือเรียน		-	48,880.00
- เงินเดือน ค่าจ้าง ศพด.		-	1,498,714.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.		-	119,000.00
- ค่าจ้าง ศพด.		-	-
- เบี้ยยังชีพคนชรา		-	5,429,600.00
- เบี้ยยังชีพคนพิการ		-	1,344,000.00
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อพัฒนาประเทศ		-	-
รวม		28,797,100.00	21,208,428.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-	-
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441001	-	-
- ค่าเช่าบ้าน ผอ.ร.ร.อนุบาลฯ		-	45,500.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก	441002		
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น		-	-
- พัฒนาศักยภาพการศึกษา DLIT		-	96,400.00
รวม		-	141,900.00
รวมทั้งสิ้น		43,211,000.00	36,074,920.58

สำนักงานเทศบาลตำบลพะว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	17,347.38
เงินหลักประกันสัญญา	533,635.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	13,686.06
เงินหลักประกันการใช้น้ำ	14,600.00
รวม	<u>579,268.44</u>

สำนักงานเทศบาลตำบลปะหว่า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคารกรุงไทย สาขา อากาศอำนวย เลขที่บัญชี 444-1-00746-9 (ออมทรัพย์/เผื่อเรียก)	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 บวก : เงินฝากระหว่างทาง		บาท 20,944,967.78	
วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน			
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24-ส.ค.-60	10053201	720.00	
29-ส.ค.-60	10053212	5,045.00	
30-ส.ค.-60	10053215	19,305.00	
30-ส.ค.-60	10053216	1,800.00	
31-ส.ค.-60	10053218	6,419.44	
30-ส.ค.-60	10053220	23,670.10	
30-ส.ค.-60	10053221	247,663.55	
31-ส.ค.-60	10053225	3,500.00	
			308,123.09
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด			
(หัก) เช็คค้างจ่าย ที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่มารับ			
31-ส.ค.-60	เงินที่ยังไม่รับเข้าเป็นรายได้	829,717.68	829,717.68
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560		19,807,127.01	
ผู้จัดทำ  ลงชื่อ..... (นางสาวชลธิชา เคียงคำผง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วันที่ 31 สิงหาคม 2560		ผู้ตรวจสอบ  ลงชื่อ..... (นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนตริาช) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 31 สิงหาคม 2560	