

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2560

ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,689,430.68	ยอดยกมา		29,479,125.82
				เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)		
135,000.00	-	135,000.00	135.00	ภาษีอากร	411000	135.00
18,000.00	-	18,000.00	173.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	412000	123.00
120,000.00	-	120,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
419,900.00	-	419,900.00	77,545.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	41,535.00
300,000.00	-	300,000.00	11,840.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
1,000.00	-	1,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,420,000.00	-	13,420,000.00	1,253,378.95	ภาษีจัดสรร	421000	483,408.28
28,797,100.00	-	28,797,100.00	6,423,870.00	เงินอุดหนุน	431000	-
43,211,000.00	-	43,211,000.00	7,766,941.95	รวม		525,201.28
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ		-
-	14,000.00	14,000.00	14,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์		-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
43,211,000.00	14,000.00	43,225,000.00	7,780,941.95	รวม		525,201.28
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
-	-	-	1,297,043.67	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	640,960.73
-	-	-	-	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
-	-	-	10,000.00	เงินสะสม	300000	10,000.00
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
-	-	-	-	รายได้รัฐบาลค้างรับ		-
43,211,000.00	14,000.00	43,225,000.00	1,307,043.67	รวม		650,960.73
			9,087,985.62	รวมรายรับ		1,176,162.01

สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2560

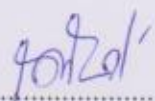
ประจำเดือน พฤศจิกายน

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	1,497,889.00	งบกลาง	510000	603,327.00
2,636,000.00	-	2,636,000.00	437,440.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	218,720.00
12,943,000.00	-	12,943,000.00	1,934,890.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	992,095.00
526,000.00	14,000.00	540,000.00	18,800.00	ค่าตอบแทน	531000	11,500.00
5,972,830.00	-	5,972,830.00	693,034.50	ค่าใช้สอย	532000	692,034.50
3,280,980.00	-	3,280,980.00	6,403.00	ค่าวัสดุ	533000	3,220.00
940,000.00	-	940,000.00	134,476.16	ค่าสาธารณูปโภค	534000	65,913.83
577,190.00	-	577,190.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
912,000.00	-	912,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
3,660,000.00	-	3,660,000.00	-	เงินอุดหนุน	561000	-
10,000.00	-	10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
43,211,000.00	14,000.00	43,225,000.00	4,722,932.66	รวม		2,586,810.33
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441001	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
-	-	-	7,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย/ระบุค้างจ่าย	210500	3,500.00
-	-	-	372,939.95	เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	-
-	-	-	615,000.00	เงินสะสม	30000	615,000.00
-	-	-	-	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
-	-	-	1,199,779.13	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	590,212.94
-	-	-	20,798.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	20,798.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	110606	-
43,211,000.00	14,000.00	43,225,000.00	2,215,517.08	รวม		1,229,510.94
			6,938,449.74	รวมรายจ่าย		3,816,321.27
			2,149,535.88	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 2,640,159.26
			26,838,966.56	ยอดยกไป		26,838,966.56

หมายเหตุ 1 ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด

บัญชีเงินรับฝาก

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	รหัส บัญชี	รับ		จ่าย		หมายเหตุ
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	10,181.73	12,965.67	2,783.94	20,401.13	
หลักประกันของ	230199	-	-	-	-	
หลักประกันการใช้น้ำ	230199	600.00	800.00	-	-	
เงินหลักประกันสัญญา	230108	42,750.00	104,000.00	-	-	
ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	230105	-	-	-	-	
สินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย (พนักงาน)	230199	217,800.00	435,600.00	217,800.00	435,600.00	
สินเชื่อ ธนาคารออมสิน (พนักงาน)	230199	284,881.00	574,399.00	284,881.00	574,399.00	
สินเชื่อ บ.สินมิตร จำกัด	230199	23,600.00	47,200.00	23,600.00	47,200.00	
สินเชื่อ ธ.ก.ส.	230199	46,921.00	93,768.00	46,921.00	93,768.00	
เงินรับฝาก - ค่าปรับผิดสัญญา	230199	-	-	-	-	
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	230199	-	-	-	-	
เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ	230199	-	-	-	100.00	
สมทบประกันสังคม	230199	14,227.00	28,311.00	14,227.00	28,311.00	
รวมทั้งสิ้น		640,960.73	1,297,043.67	590,212.94	1,199,779.13	
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ				
ลงชื่อ..... 		ลงชื่อ..... 				
(นางสาวชลธิชา เคียงคำผง)		(นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนติริาช)				
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)				
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559		วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559				

สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก - ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (444-1-00746-9)		21,063,709.47	
เงินฝาก - ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (444-1-18682-7) เครดิตชุมชนฯ		124,495.09	
เงินฝาก - ธ.ก.ส. ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (337-2-68241-6)		3,281,984.82	
เงินฝาก - ธ.ก.ส. ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (337-8-02836-1) กุ๊ยฟ		695,288.20	
เงินฝาก - ธ.ก.ส. ประจำ 3 เดือน (337-4-17723-7)	11012002	1,673,488.98	
เงินฝาก - กระแสรายวัน	11012003	-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	1,654,090.82	
เงินรายได้ค้างรับ	11042000	22,400.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	3,683.00	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	200.00	
ลูกหนี้เงินงบประมาณ		20,798.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	22,400.00	
รายจ่ายงบกลาง	51100000	1,497,889.00	
เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	52100000	437,440.00	
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	52200000	1,934,890.00	
ค่าตอบแทน	53100000	18,800.00	
ค่าใช้สอย	53200000	693,034.50	
ค่าวัสดุ	53300000	6,403.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	134,476.16	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	40000000		7,780,941.95
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)			602,872.79
เงินอุดหนุนทั่วไปจากวัตถุประสงค์ต่างจ่าย			50,680.00
เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน			124,495.09
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		22,400.00
เงินสะสม	31000000		13,810,894.59
ทุนสำรองเงินสะสม 25%	33000000		10,893,186.62
		33,285,471.04	33,285,471.04

สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวมทั้งสิ้น
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	55,000.00	135.00	135.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	55,000.00	-	-
(3) ภาษีป้าย	411003	25,000.00	-	-
(4) อากกรการล่าสัตว์	411004	-	-	-
รวม		135,000.00	135.00	135.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาชสุรา	412103	1,000.00	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	412117	-	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	20.00	20.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	3,000.00	103.00	143.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	3,000.00	-	-
(6) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	5,000.00	-	-
(7) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ชน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	4,000.00	-	-
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	1,000.00	-	10.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	-	-	-
รวม		18,000.00	123.00	173.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ดอกเบี้ย	413002	120,000.00	-	-
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	-	-	-
รวม		120,000.00	-	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	419,900.00	41,535.00	77,545.00
รวม		419,900.00	41,535.00	77,545.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	200,000.00	-	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	100,000.00	-	11,840.00
รวม		300,000.00	-	11,840.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-	-
รวม		1,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,100,000.00	-	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,100,000.00	86,173.18	354,563.33
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	5,000.00	-	-
(4) ภาษีสุรา	421006	1,300,000.00	88,338.61	197,086.39
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,240,000.00	217,813.49	521,122.33
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	25,000.00	-	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000.00	-	10,213.90
(8) ค่าธรรมเนียมจัดสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	560,000.00	91,083.00	170,393.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	10,000.00	-	-
รวม		13,420,000.00	483,408.28	1,253,378.95

สำนักงานเทศบาลตำบลพะว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวมทั้งสิ้น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-	-	-
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่นนอกเหนือ	431002	28,797,100.00	-	2,231,671.00
- ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	431003	-	-	206,550.00
- ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคการเรียน		-	-	-
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		-	-	-
- ค่าอาหารเสริม (นม)		-	-	373,659.00
- ค่าอาหารกลางวัน		-	-	801,000.00
- เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ร.ร. อนุบาล ทด.พะว้า		-	-	590,450.00
- ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา		-	-	41,000.00
- สนับสนุนบริการสาธารณสุข		-	-	-
- เคคส์		-	-	28,500.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน		-	-	-
- ค่าหนังสือเรียน		-	-	-
- เงินเดือน ค่าจ้าง สหค.		-	-	338,640.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน สหค.		-	-	119,000.00
- ค่าจ้าง สหค.		-	-	-
- เบี้ยยังชีพคนชรา		-	-	1,357,400.00
- เบี้ยยังชีพคนพิการ		-	-	338,000.00
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อพัฒนาประเทศ		-	-	-
รวม		28,797,100.00	-	6,423,870.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-	-	-
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441001	-	-	-
- ค่าเช่าบ้าน ผอ.ร.ร. อนุบาลฯ		-	-	14,000.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก	441002			
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น		-	-	-
รวม		-	-	14,000.00
รวมทั้งสิ้น		43,211,000.00	525,201.28	7,780,941.95

สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ
อำเภออากาศอำพล จังหวัดสกลนคร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,181.73
เงินหลักประกันสัญญา	463,535.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	13,686.06
เงินหลักประกันของ	-
เงินหลักประกันการใช้น้ำ	11,000.00
ค่าปรับผิดสัญญาเตรียมส่งคืน	104,470.00
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	-
รวม	602,872.79

[illegible]

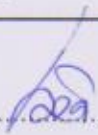
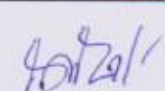
[illegible]

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร บกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคารกรุงไทย สาขา อากาศอำนวย เลขที่บัญชี 444-1-00746-9 (ออมทรัพย์/เมื่อเรียก)	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 บวก : เงินฝากระหว่างทาง			บาท 21,075,189.47
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
30-พ.ย.-59	10040472	700.00	
30-พ.ย.-59	10040473	2,500.00	
30-พ.ย.-59	10040474	2,500.00	
30-พ.ย.-59	10040475	3,500.00	
30-พ.ย.-59	10040476	2,280.00	11,480.00
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ <u>รายละเอียด</u> (หัก) เช็คค้างจ่าย ที่ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ			
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559			21,063,709.47
ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... (นางสาวชลธิชา เคียงคำผง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559		ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..... (นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนตிரาช) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559	

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

บัญชีจ่ายขาดเงินสะสม

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

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	615,000.00	-	
เงินอุดหนุน	561000	-	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	-	
รวมทั้งสิ้น		615,000.00	-	
ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....  (นางสาวชลธิชา เดียงคำผง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559		ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ.....  (นางสาวนงคัลักษณ์ หุนศิริราช) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559		