

สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก - ธ.ก.ส. ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (337-2-68241-6)		3,256,298.75	
เงินฝาก - ธ.ก.ส. ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (337-8-02836-1) กู้ชีพ		890,987.17	
เงินฝาก - ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (444-1-00746-9)		25,159,495.80	
เงินฝาก - ธ.ก.ส. ประจำ 3 เดือน (337-4-17723-7)	11012002	1,693,567.44	
เงินฝาก - กระแสรายวัน	11012003	-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	1,936,085.15	
เงินรายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	10,400.00	
ลูกหนี้เงินงบประมาณ	1106005	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
รายจ่ายงบกลาง	51100000	3,149,253.70	
เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	52100000	836,240.00	
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	52200000	3,900,740.00	
ค่าตอบแทน	53100000	100,862.00	
ค่าใช้สอย	53200000	884,889.76	
ค่าวัสดุ	53300000	284,120.18	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	237,053.59	
เงินอุดหนุน		681,000.00	
เงินอุดหนุน(ระบุวัตถุประสงค์)	56100000	1,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	40000000		18,156,132.54
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)			565,231.25
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย			-
เงินสะสม	31000000		12,470,132.74
ทุนสำรองเงินสะสม 25%	33000000		11,830,497.01
		43,021,993.54	43,021,993.54

๒๖/๑

สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2561

ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,793,947.39	ยอดยกมา		30,024,152.22
				เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)		
175,000.00	-	175,000.00	4,870.25	ภาษีอากร		4,870.25
56,000.00	-	56,000.00	46,928.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต		1,225.70
100,000.00	-	100,000.00	83,549.88	รายได้จากทรัพย์สิน		79,719.34
600,000.00	-	600,000.00	186,860.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		55,705.00
200,000.00	-	200,000.00	71,410.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		31,450.00
5,000.00	-	5,000.00	-	รายได้จากทุน		-
16,493,000.00	-	16,493,000.00	4,829,240.71	ภาษีจัดสรร		2,296,207.86
26,186,000.00	-	26,186,000.00	12,897,273.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจเลือกทำ		1,150,599.00
43,815,000.00	-	43,815,000.00	18,120,132.54	รวม		3,619,777.15
-	36,000.00	36,000.00	36,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์		25,500.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
43,815,000.00	36,000.00	43,851,000.00	18,156,132.54	รวม		3,645,277.15
-	-	-	74,724.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		57,000.00
-	-	-	2,272,756.15	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)		574,878.19
-	-	-	-	เงินสะสม		-
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย		-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม		-
			702,107.32	รายได้รัฐบาลค้ำรับ		-
43,815,000.00	36,000.00	43,851,000.00	3,049,587.47	รวม		631,878.19
			21,205,720.01	รวมรายรับ		4,277,155.34

1012/

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
10,388,000.00	-	10,388,000.00	3,149,253.70	งบกลาง		786,530.00
2,636,000.00	-	2,636,000.00	836,240.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง		209,060.00
13,009,000.00	-	13,009,000.00	3,900,740.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ		967,545.00
588,000.00	-	588,000.00	100,862.00	ค่าตอบแทน		71,000.00
6,473,020.00	-	6,473,020.00	884,889.76	ค่าใช้สอย		426,433.00
3,405,480.00	-	3,405,480.00	284,120.18	ค่าวัสดุ		147,031.74
849,000.00	-	849,000.00	237,053.59	ค่าสาธารณูปโภค		115,063.56
254,500.00	-	254,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์		-
2,918,000.00	-	2,918,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
3,284,000.00	-	3,284,000.00	681,000.00	เงินอุดหนุน		-
10,000.00	-	10,000.00	-	รายจ่ายอื่น		-
43,815,000.00	-	43,815,000.00	10,074,159.23	รวม		2,723,663.30
-	-	-	1,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		1,000.00
-	-	-	281,193.12	เงินฝาก ก.ส.ท.		-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย(เงินงบประมาณ)		-
-	-	-	13,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย/ระบุค้างจ่าย		2,500.00
-	-	-	270,000.00	เงินสะสม		-
-	-	-	2,285,241.89	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)		574,795.10
-	-	-	74,724.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ		-
-	-	-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม		-
43,815,000.00	-	43,815,000.00	2,925,159.01	รวม		577,295.10
			12,999,318.24	รวมรายจ่าย		3,300,958.40
			8,206,401.77	สูงกว่า		976,196.94
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			31,000,349.16	ยอดยกไป		31,000,349.16

for/

หมายเหตุ 1 ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด

บัญชีเงินรับฝาก

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัส บัญชี	รับ		จ่าย		หมายเหตุ
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	5,352.44	23,462.44	6,362.10	33,905.93	
หลักประกันของ	230199	-	-	-	-	
หลักประกันการใช้น้ำ	230199	1,000.00	5,000.00	-	-	
เงินหลักประกันสัญญา	230108	-	-	-	7,735.00	
ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	230105	92.75	92.75	-	-	
สินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย (พนักงาน)	230199	284,300.00	1,015,541.96	284,300.00	1,015,541.96	
สินเชื่อ ธนาคารออมสิน (พนักงาน)	230199	244,803.00	1,047,216.00	244,803.00	1,047,216.00	
สินเชื่อ บ.สินมิตร จำกัด	230199	3,100.00	20,910.00	3,100.00	20,910.00	
สินเชื่อ ธ.ก.ส.	230199	23,200.00	105,800.00	23,200.00	105,800.00	
เงินรับฝาก - ค่าปรับผิดสัญญา	230199	-	-	-	-	
เงินรับฝาก - กองทุนหลักประกันสุขภาพ		-	-	-	-	
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	230199	-	250.00	-	250.00	
เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	230199	-	150.00	-	150.00	
สมทบประกันสังคม	230199	13,030.00	53,733.00	13,030.00	53,733.00	
รวมทั้งสิ้น		574,878.19	2,272,156.15	574,795.10	2,285,241.89	
ผู้จัดทำ			ผู้ตรวจสอบ			
ลงชื่อ..... <i>ชลิษา</i>			ลงชื่อ..... <i>Fortzel</i>			
(นางสาวชลิษา เคียงคำผง)			(นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนตราช)			
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน			ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)			
วันที่ 31 มกราคม 2561			วันที่ 31 มกราคม 2561			

สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	80,000.00	1,908.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	60,000.00	1,762.25
(3) ภาษีป้าย	411003	35,000.00	1,200.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004	-	-
รวม		175,000.00	4,870.25
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	2,000.00	785.70
(2) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	412117	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	2,000.00	120.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	4,000.00	2,633.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	3,000.00	-
(6) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	40,000.00	41,250.00
(7) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	4,000.00	2,000.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	1,000.00	140.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		-	-
รวม		56,000.00	46,928.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ย	413002	100,000.00	83,549.88
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	-	-
รวม		100,000.00	83,549.88
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	600,000.00	186,860.00
รวม		600,000.00	186,860.00

10/20/

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	100,000.00	71,410.00
รวม		200,000.00	71,410.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	300,000.00	98,958.57
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	8,000,000.00	2,101,257.65
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,600,000.00	768,929.26
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000.00	-
(5) ภาษีสุรา	421006	1,500,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,000,000.00	1,575,047.62
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	30,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000.00	9,012.61
(9) ค่าธรรมเนียมจดสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	780,000.00	275,525.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	2,000.00	-
(11) ภาษีค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		1,000.00	510.00
รวม		16,493,000.00	4,829,240.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-	-
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002		
และภารกิจภายในเลือกทำ		26,186,000.00	4,335,874.00
- ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	431003	-	212,500.00
- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน		-	25,000.00
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		-	53,750.00
- ค่าอาหารเสริม (นม)		-	729,099.00
- ค่าอาหารกลางวัน		-	1,571,560.00

10/29/

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
- เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ร.ร. อนุบาล ทต.บะหว้า		-	1,268,040.00
- ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา		-	41,000.00
- สนับสนุนบริการสาธารณสุข		-	180,000.00
- เอดส์		-	60,000.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน		-	-
- ค่าหนังสือเรียน		-	-
- เงินเดือน ค่าจ้าง ศพด.		-	715,860.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.		-	146,200.00
- เบี้ยยังชีพคนชรา		-	2,795,400.00
- เบี้ยยังชีพคนพิการ		-	748,800.00
-สำรวจข้อมูลการขึ้นทะเบียนสัตว์		-	1,290.00
-ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค		-	12,900.00
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อพัฒนาประเทศ		-	-
รวม		26,186,000.00	12,897,273.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-	-
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441001	-	-
- ค่าเช่าบ้าน ผอ.ร.ร.อนุบาลฯ		-	36,000.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก	441002		
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น		-	-
- พัฒนาคุณภาพการศึกษา DLIT		-	-
รวม		-	36,000.00
รวมทั้งสิ้น		43,815,000.00	18,156,132.54

102/-

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,352.44
เงินหลักประกันสัญญา	525,900.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	13,778.81
เงินหลักประกันการใช้น้ำ	20,200.00
รวม	565,231.25

๒๐๖๑/-

สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

บัญชีใช้จ่ายเงินสะสม

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

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	-	270,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	-	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	-	
รวมทั้งสิ้น		-	270,000.00	
ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... (นางสาวชลธิชา เคียงคำผาง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วันที่ 31 มกราคม 2561		ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..... (นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนตริราช) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 31 มกราคม 2561		

สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคารกรุงไทย สาขา อากาศอำนวย เลขที่บัญชี 444-1-00746-9 (ออมทรัพย์/เผื่อเรียก)	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 บวก : เงินฝากระหว่างทาง			บาท 25,597,955.06
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
8-ม.ค.-61	10058726	9,145.90	
24-ม.ค.-61	10058742	99,015.84	
30-ม.ค.-61	10058750	940.00	
30-ม.ค.-61	10058753	22,800.00	
30-ม.ค.-61	10058754	28,800.00	
30-ม.ค.-61	10058755	51,600.00	
30-ม.ค.-61	10058756	212,500.00	
31-ม.ค.-61	10058760	3,500.00	
			428,301.74
บวก : หรือ (หัก) รายการระบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด			
(หัก) เช็คค้างจ่าย ที่ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ			
29-ธ.ค.-60	เงินที่ยังไม่รับเข้าเป็นรายได้	10,157.52	10,157.52
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2561			25,159,495.80
ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... (นางสาวชลธิชา เคียงคำผาง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ วันที่ 31 มกราคม 2561		ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..... (นางสาวนงคลักษณ์ หุนตริาช) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 31 มกราคม 2561	