

สำนักงานเทศบาลตำบลพะว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2560

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,689,430.68	ยอดยกมา		27,840,313.98
				เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)		
135,000.00	-	135,000.00	67,649.00	ภาษีอากร	411000	63,284.00
18,000.00	-	18,000.00	15,403.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	412000	344.00
120,000.00	-	120,000.00	86,603.44	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	3,797.75
419,900.00	-	419,900.00	225,070.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	49,165.00
300,000.00	-	300,000.00	59,570.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	19,610.00
1,000.00	-	1,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,420,000.00	-	13,420,000.00	3,423,237.87	ภาษีจัดสรร	421000	1,411,104.25
28,797,100.00	-	28,797,100.00	12,891,074.00	เงินอุดหนุน	431000	-
43,211,000.00	-	43,211,000.00	16,768,607.91	รวม		1,547,305.00
-	-	-	-	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	16,889,507.91	รวม		1,547,305.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
-	-	-	91,040.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	15,320.00
-	-	-	3,121,465.34	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	599,041.04
-	-	-	469.41	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
-	-	-	59,307.00	เงินสะสม	300000	-
-	-	-	2,738.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	2,738.00
-	-	-	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	200.00
-	-	-	22,400.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
-	-	-	-	รายได้รัฐบาลค้างรับ		-
43,211,000.00	120,900.00	43,331,900.00	3,297,619.75	รวม		617,299.04
			20,187,127.66	รวมรายรับ		2,164,604.04

สำนักงานเทศบาลตำบลพะว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2560

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

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	3,819,854.00	งบกลาง	510000	621,055.00
2,636,000.00	-	2,636,000.00	1,093,600.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	218,720.00
12,943,000.00	-	12,943,000.00	4,863,010.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	938,040.00
526,000.00	24,500.00	550,500.00	66,812.00	ค่าตอบแทน	531000	13,600.00
5,972,830.00	-	5,972,830.00	1,601,384.30	ค่าใช้จ่าย	532000	656,065.00
3,280,980.00	-	3,280,980.00	579,060.68	ค่าวัสดุ	533000	223,834.20
940,000.00	-	940,000.00	310,913.81	ค่าสาธารณูปโภค	534000	53,469.33
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	13,272,634.79	รวม		2,724,783.53
-	-	-	8,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000	3,500.00
-	-	-	96,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441001	96,400.00
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
-	-	-	57,680.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย/ระบุค้างจ่าย	210500	-
-	-	-	372,939.95	เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	-
-	-	-	1,655,000.00	เงินสะสม	30000	420,000.00
-	-	-	-	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
-	-	-	3,158,394.49	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	618,165.38
-	-	-	91,040.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	-
-	-	-	22,400.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
43,211,000.00	120,900.00	43,331,900.00	5,461,854.44	รวม		1,138,065.38
			18,734,489.23	รวมรายจ่าย		3,862,848.91
			1,452,638.43	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 1,698,244.87
			26,142,069.11	ยอดยกไป		26,142,069.11

หมายเหตุ 1 ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด

บัญชีเงินรับฝาก

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	รหัส บัญชี	รับ		จ่าย		หมายเหตุ
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	9,658.04	40,166.34	9,782.38	48,125.49	
หลักประกันของ	230199	-	-	-	-	
หลักประกันการใช้น้ำ	230199	200.00	2,800.00	-	-	
เงินหลักประกันสัญญา	230108	8,500.00	112,500.00	27,700.00	39,700.00	
ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	230105	-	-	-	-	
สินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย (พนักงาน)	230199	205,400.00	1,090,700.00	205,400.00	1,090,700.00	
สินเชื่อ ธนาคารออมสิน (พนักงาน)	230199	292,518.00	1,451,482.00	292,518.00	1,451,482.00	
สินเชื่อ บ.สินมิตร จำกัด	230199	23,600.00	118,000.00	23,600.00	118,000.00	
สินเชื่อ ธ.ก.ส.	230199	44,500.00	232,032.00	44,500.00	232,032.00	
เงินรับฝาก - ค่าปรับผิดสัญญา	230199	-	-	-	104,470.00	
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	230199	510.00	3,009.00	510.00	3,009.00	
เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ	230199	-	-	-	100.00	
สมทบประกันสังคม	230199	14,155.00	70,776.00	14,155.00	70,776.00	
รวมทั้งสิ้น		599,041.04	3,121,465.34	618,165.38	3,158,394.49	
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ					
ลงชื่อ..... (นางสาวชลธิชา เคียงคำผอง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560	ลงชื่อ..... (นางสาวนงคัลักษณ์ หุนดีราช) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560					

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย สาขา อากาศอำนวย เลขที่บัญชี 444-1-00746-9 (ออมทรัพย์/เมื่อเรียก)																																										
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บวก : เงินฝากระหว่างทาง	บาท 20,628,234.26																																										
<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>28-ก.พ.-60</td> <td>10043502</td> <td>102,911.20</td> </tr> <tr> <td>28-ก.พ.-60</td> <td>10043513</td> <td>76,545.00</td> </tr> <tr> <td>28-ก.พ.-60</td> <td>10043514</td> <td>2,110.00</td> </tr> <tr> <td>28-ก.พ.-60</td> <td>10043515</td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>28-ก.พ.-60</td> <td>10043516</td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>28-ก.พ.-60</td> <td>10043517</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>28-ก.พ.-60</td> <td>10043518</td> <td>3,500.00</td> </tr> <tr> <td>28-ก.พ.-60</td> <td>10043519</td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>28-ก.พ.-60</td> <td>10043520</td> <td>3,924.12</td> </tr> <tr> <td>28-ก.พ.-60</td> <td>10043523</td> <td>111,724.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>311,214.32</td> </tr> </tbody> </table>	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	28-ก.พ.-60	10043502	102,911.20	28-ก.พ.-60	10043513	76,545.00	28-ก.พ.-60	10043514	2,110.00	28-ก.พ.-60	10043515	2,500.00	28-ก.พ.-60	10043516	2,500.00	28-ก.พ.-60	10043517	3,000.00	28-ก.พ.-60	10043518	3,500.00	28-ก.พ.-60	10043519	2,500.00	28-ก.พ.-60	10043520	3,924.12	28-ก.พ.-60	10043523	111,724.00			311,214.32	(ฎ.00236/60 ค่าอาหารเสริมนม ขึ้นเงินวันที่ (ฎ.00244/60,00245/60 ค่าอุปกรณ์การเรียนและพัฒนา ผู้เรียนฯ ขึ้นเงินวันที่ 1/3/60) (ฎ.00247/60,00250/60 ค่ารักษาพยาบาลและค่าเช่าบ้าน ขึ้น เงินวันที่ 1/3/60) (ฎ.00251/60 ค่าเช่าบ้านนักวิเคราะห์ฯ ขึ้นเงินวันที่ 1/3/60) (ฎ.00249/60 ค่าเช่าบ้านนักป้องกันฯ ขึ้นเงินวันที่ 1/3/60) (ฎ.00252/60 ค่าเช่าบ้านนักทรัพย์ฯ ขึ้นเงินวันที่ 1/3/60) (ฎ.00248/60 ค่าเช่าบ้าน ผ.อ. ร.ร.อนุบาลฯ ขึ้นเงินวันที่ 1/3/60) (ฎ.00243/60 ค่าจัดหาอาหารและเครื่องดื่มฯ ขึ้นเงินวันที่ 1/3/60) (ฎ.00253/60 ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ขึ้นเงินวันที่ (ฎ.00254/60 จ่ายชำระหนี้เงินกู้ออมสิน ขึ้นเงินวันที่ 1/3/60)
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																																									
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																																											
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																																									
28-ก.พ.-60	10043502	102,911.20																																									
28-ก.พ.-60	10043513	76,545.00																																									
28-ก.พ.-60	10043514	2,110.00																																									
28-ก.พ.-60	10043515	2,500.00																																									
28-ก.พ.-60	10043516	2,500.00																																									
28-ก.พ.-60	10043517	3,000.00																																									
28-ก.พ.-60	10043518	3,500.00																																									
28-ก.พ.-60	10043519	2,500.00																																									
28-ก.พ.-60	10043520	3,924.12																																									
28-ก.พ.-60	10043523	111,724.00																																									
		311,214.32																																									
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ รายละเอียด (หัก) เช็คค้างจ่าย ที่ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ -	-																																										
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560	20,317,019.94																																										
ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... (นางสาวชลธิชา เคียงคำผง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..... (นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนดีราช) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560																																										

สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ
 อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวมทั้งสิ้น
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	55,000.00	24,764.00	26,088.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	55,000.00	31,500.00	33,541.00
(3) ภาษีป้าย	411003	25,000.00	7,020.00	8,020.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004	-	-	-
รวม		135,000.00	63,284.00	67,649.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	194.00	950.60
(2) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	412117	-	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	100.00	170.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	3,000.00	30.00	2,083.00
(5) ค่าปรับผู้ประทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	3,000.00	-	-
(6) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	5,000.00	-	10,080.00
(7) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ธน ดึงปฏิภูม หรือมูลฝอย	412301	4,000.00	-	2,000.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	1,000.00	20.00	120.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	-	-	-
รวม		18,000.00	344.00	15,403.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ดอกเบี้ย	413002	120,000.00	3,797.75	86,603.44
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	-	-	-
รวม		120,000.00	3,797.75	86,603.44
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	419,900.00	49,165.00	225,070.00
รวม		419,900.00	49,165.00	225,070.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	200,000.00	-	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	100,000.00	19,610.00	59,570.00
รวม		300,000.00	19,610.00	59,570.00
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	517,989.49	1,049,829.32
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	5,000.00	-	108,630.19
(4) ภาษีสุรา	421006	1,300,000.00	242,667.56	542,101.38
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,240,000.00	543,221.73	1,302,699.61
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	25,000.00	11,941.18	11,941.18
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000.00	9,667.29	19,861.19
(8) ค่าธรรมเนียมจคสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	560,000.00	85,637.00	388,155.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	10,000.00	-	-
รวม		13,420,000.00	1,411,104.25	3,423,237.87

สำนักงานเทศบาลตำบลพะว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวมทั้งสิ้น
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	-	-	206,550.00
- ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคการเรียน		-	-	24,300.00
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		-	-	52,245.00
- ค่าอาหารเสริม (นม)		-	-	747,317.00
- ค่าอาหารกลางวัน		-	-	1,595,000.00
- เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ร.ร. อนุบาล ทต.พะว้า		-	-	1,180,900.00
- ส่งเสริมศักยภาพทางการจัดการศึกษา		-	-	400,600.00
- สนับสนุนบริการสาธารณสุข		-	-	-
- เชตส์		-	-	57,000.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน		-	-	-
- ค่าหนังสือเรียน		-	-	-
- เงินเดือน ค่าจ้าง สพด.		-	-	658,020.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน สพด.		-	-	119,000.00
- ค่าจ้าง สพด.		-	-	-
- เบี้ยยังชีพคนชรา		-	-	2,714,600.00
- 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	1,547,305.00	16,889,507.91

สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,658.04
เงินหลักประกันสัญญา	432,335.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	13,686.06
เงินหลักประกันการใช้น้ำ	13,000.00
รวม	<u>468,679.10</u>

