

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2561

ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,793,947.39	ยอดยกมา		22,793,947.39
				<u>เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
175,000.00	-	175,000.00	-	ภาษีอากร		-
56,000.00	-	56,000.00	80.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต		80.00
100,000.00	-	100,000.00	1,150.63	รายได้จากทรัพย์สิน		1,150.63
600,000.00	-	600,000.00	38,355.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		38,355.00
200,000.00	-	200,000.00	16,280.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		16,280.00
5,000.00	-	5,000.00	-	รายได้จากทุน		-
16,493,000.00	-	16,493,000.00	94,777.00	ภาษีจัดสรร		94,777.00
26,186,000.00	-	26,186,000.00	-	เงินอุดหนุน		-
43,815,000.00	-	43,815,000.00	150,642.63	รวม		150,642.63
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ		-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์		-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
43,815,000.00	-	43,815,000.00	150,642.63	รวม		150,642.63
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-
-	-	-	564,085.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)		564,085.61
-	-	-	-	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน		-
-	-	-	-	เงินสะสม		-
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย		-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม		-
			702,107.32	รายได้รัฐบาลค้างรับ		702,107.32
43,815,000.00	-	43,815,000.00	1,266,192.93	รวม		1,266,192.93
			1,416,835.56	รวมรายรับ		1,416,835.56

สำนักงานเทศบาลตำบลปะหลัง
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2561

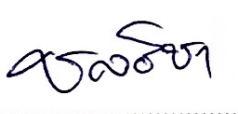
ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
10,388,000.00	-	10,388,000.00	649,906.00	งบกลาง		649,906.00
2,636,000.00	-	2,636,000.00	209,060.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง		209,060.00
13,039,000.00	-	13,039,000.00	952,795.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ		952,795.00
443,000.00	-	443,000.00	7,100.00	ค่าตอบแทน		7,100.00
6,588,020.00	-	6,588,020.00	33,113.19	ค่าใช้สอย		33,113.19
3,405,480.00	-	3,405,480.00	-	ค่าวัสดุ		-
849,000.00	-	849,000.00	8,006.08	ค่าสาธารณูปโภค		8,006.08
254,500.00	-	254,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์		-
2,918,000.00	-	2,918,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
3,284,000.00	-	3,284,000.00	-	เงินอุดหนุน		-
10,000.00	-	10,000.00	-	รายจ่ายอื่น		-
43,815,000.00	-	43,815,000.00	1,859,980.27	รวม		1,859,980.27
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย		-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย/ระบุค้างจ่าย		-
-	-	-	281,193.12	เงินฝาก ก.ส.ท.		281,193.12
-	-	-	-	เงินสะสม		-
-	-	-	-	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน		-
-	-	-	575,611.93	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)		575,611.93
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ		-
-	-	-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม		-
43,815,000.00	-	43,815,000.00	856,805.05	รวม		856,805.05
			2,716,785.32	รวมรายจ่าย		2,716,785.32
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			- 1,299,949.76			- 1,299,949.76
			21,493,997.63	ยอดยกไป		21,493,997.63

หมายเหตุ 1 ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด

บัญชีเงินรับฝาก

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัส บัญชี	รับ		จ่าย		หมายเหตุ
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	4,269.61	4,269.61	15,795.93	15,795.93	
หลักประกันของ	230199	-	-	-	-	
หลักประกันการใช้น้ำ	230199	-	-	-	-	
เงินหลักประกันสัญญา	230108	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	230105	-	-	-	-	
สินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย (พนักงาน)	230199	239,400.00	239,400.00	239,400.00	239,400.00	
สินเชื่อ ธนาคารออมสิน (พนักงาน)	230199	267,000.00	267,000.00	267,000.00	267,000.00	
สินเชื่อ บ.สินมิตร จำกัด	230199	11,510.00	11,510.00	11,510.00	11,510.00	
สินเชื่อ ธ.ก.ส.	230199	28,400.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	
เงินรับฝาก - ค่าปรับผิดสัญญา	230199	-	-	-	-	
เงินรับฝาก - กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		-	-	-	-	
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	230199	-	-	-	-	
เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ	230199	-	-	-	-	
สมทบประกันสังคม	230199	13,506.00	13,506.00	13,506.00	13,506.00	
รวมทั้งสิ้น		564,085.61	564,085.61	575,611.93	575,611.93	
ผู้จัดทำ			ผู้ตรวจสอบ			
 ลงชื่อ..... (นางสาวชลธิชา เคียงคำผง) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วันที่ 31 ตุลาคม 2560			 ลงชื่อ..... (นางสาวนงคัลักษณ์ หุนตிரาช) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) วันที่ 31 ตุลาคม 2560			

สำนักงานเทศบาลตำบลพะว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

[illegible]

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า

อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	80,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	60,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	411003	35,000.00	-
(4) อากกรการฆ่าสัตว์	411004	-	-
รวม		175,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	2,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	412117	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	2,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	4,000.00	80.00
(5) ค่าปรับผู้ทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	3,000.00	-
(6) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	40,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	4,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	1,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		-	-
รวม		56,000.00	80.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ย	413002	100,000.00	1,150.63
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	-	-
รวม		100,000.00	1,150.63
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	600,000.00	38,355.00
รวม		600,000.00	38,355.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	100,000.00	16,280.00
รวม		200,000.00	16,280.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	300,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	8,000,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,600,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000.00	-
(5) ภาษีสุรา	421006	1,500,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,000,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	30,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมจัดสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	780,000.00	94,777.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	2,000.00	-
(11) ภาษีค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		1,000.00	-
รวม		16,493,000.00	94,777.00

สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-	-
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002		
และภารกิจภายในเลือกทำ		26,186,000.00	-
- ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	431003	-	-
- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน		-	-
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		-	-
- ค่าอาหารเสริม (นม)		-	-
- ค่าอาหารกลางวัน		-	-
- เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ร.ร. อนุบาล ทด.ปะทิว		-	-
- ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา		-	-
- สนับสนุนบริการสาธารณสุข		-	-
- เอดส์		-	-
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน		-	-
- ค่าหนังสือเรียน		-	-
- เงินเดือน ค่าจ้าง ศพด.		-	-
- ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.		-	-
- ค่าจ้าง ศพด.		-	-
- เบี้ยยังชีพคนชรา		-	-
- เบี้ยยังชีพคนพิการ		-	-
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อพัฒนาประเทศ		-	-
รวม		26,186,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-	-
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441001	-	-
- ค่าเช่าบ้าน ผอ.ร.ร.อนุบาลฯ		-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก	441002		
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น		-	-
- พัฒนาศักยภาพการศึกษา DLIT		-	-
รวม		-	-
รวมทั้งสิ้น		43,815,000.00	150,642.63

สำนักงานเทศบาลตำบลพะว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,269.61
เงินหลักประกันสัญญา	533,635.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	13,686.06
เงินหลักประกันการใช้น้ำ	14,600.00
รวม	<u>566,190.67</u>

[illegible]