

สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ  
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด  
ปีงบประมาณ 2560

ประจำเดือน พฤษภาคม

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                    |               |                    | รายการ                               | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือน<br>นี้ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท)     | เกิดขึ้นจริง (บาท) |                                      |           |                                               |
|                    |                                                    |               | 24,689,430.68      | ยอดยกมา                              |           | 29,669,175.33                                 |
|                    |                                                    |               |                    | เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)              |           |                                               |
| 135,000.00         | -                                                  | 135,000.00    | 165,891.00         | ภาษีอากร                             | 411000    | 10,041.00                                     |
| 18,000.00          | -                                                  | 18,000.00     | 25,618.80          | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต   | 412000    | 260.00                                        |
| 120,000.00         | -                                                  | 120,000.00    | 98,630.57          | รายได้จากทรัพย์สิน                   | 413000    | 3,701.59                                      |
| 419,900.00         | -                                                  | 419,900.00    | 366,370.00         | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    | 414000    | 93,590.00                                     |
| 300,000.00         | -                                                  | 300,000.00    | 76,220.00          | รายได้เบ็ดเตล็ด                      | 415000    | -                                             |
| 1,000.00           | -                                                  | 1,000.00      | -                  | รายได้จากทุน                         | 416000    | -                                             |
| 13,420,000.00      | -                                                  | 13,420,000.00 | 10,182,620.45      | ภาษีจัดสรร                           | 421000    | 2,150,747.50                                  |
| 28,797,100.00      | -                                                  | 28,797,100.00 | 17,151,351.00      | เงินอุดหนุน                          | 431000    | -                                             |
| 43,211,000.00      | -                                                  | 43,211,000.00 | 28,066,701.82      | รวม                                  |           | 2,258,340.09                                  |
| -                  | -                                                  | -             | -                  | เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ    |           | -                                             |
| -                  | 131,400.00                                         | 131,400.00    | 35,000.00          | เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์ |           | -                                             |
| -                  | -                                                  | -             | 96,400.00          | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                  |           | -                                             |
| 43,211,000.00      | 131,400.00                                         | 43,342,400.00 | 28,198,101.82      | รวม                                  |           | 2,258,340.09                                  |
| -                  | -                                                  | -             | -                  | ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน      | 110604    | -                                             |
| -                  | -                                                  | -             | 249,278.00         | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ           | 110605    | 105,750.00                                    |
| -                  | -                                                  | -             | 5,040,830.24       | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)              | 230100    | 637,559.86                                    |
| -                  | -                                                  | -             | 469.41             | เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน              | 230199    | -                                             |
| -                  | -                                                  | -             | 59,307.00          | เงินสะสม                             | 300000    | -                                             |
| -                  | -                                                  | -             | 3,683.00           | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน         | 110601    | -                                             |
| -                  | -                                                  | -             | 200.00             | ลูกหนี้ภาษีป้าย                      | 110603    | -                                             |
| -                  | -                                                  | -             | 22,400.00          | ลูกหนี้เงินสะสม                      | 110606    | -                                             |
|                    |                                                    |               | -                  | รายได้รัฐบาลดำรงรับ                  |           | -                                             |
| 43,211,000.00      | 131,400.00                                         | 43,342,400.00 | 5,376,167.65       | รวม                                  |           | 743,309.86                                    |
|                    |                                                    |               | 33,574,269.47      | รวมรายรับ                            |           | 3,001,649.95                                  |

สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ  
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด  
ปีงบประมาณ 2560

ประจำเดือน พฤษภาคม

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                    |               |                    | รายการ                                   | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือน<br>นี้ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท)     | เกิดขึ้นจริง (บาท) |                                          |           |                                               |
|                    |                                                    |               |                    | รายจ่าย                                  |           |                                               |
| 11,753,000.00      | -                                                  | 11,753,000.00 | 5,720,842.38       | งบกลาง                                   | 510000    | 617,355.00                                    |
| 2,636,000.00       | -                                                  | 2,636,000.00  | 1,749,760.00       | เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง                   | 521000    | 218,720.00                                    |
| 12,919,000.00      | -                                                  | 12,919,000.00 | 7,771,144.00       | เงินเดือน-ฝ่ายประจำ                      | 522000    | 969,205.00                                    |
| 526,000.00         | 35,000.00                                          | 561,000.00    | 105,824.00         | ค่าตอบแทน                                | 531000    | 16,600.00                                     |
| 5,972,830.00       | -                                                  | 5,972,830.00  | 2,244,214.13       | ค่าใช้สอย                                | 532000    | 335,538.84                                    |
| 3,280,980.00       | -                                                  | 3,280,980.00  | 1,227,050.12       | ค่าวัสดุ                                 | 533000    | 343,198.70                                    |
| 940,000.00         | -                                                  | 940,000.00    | 438,893.61         | ค่าสาธารณูปโภค                           | 534000    | 3,978.26                                      |
| 601,190.00         | 96,400.00                                          | 697,590.00    | 156,200.00         | ค่าครุภัณฑ์                              | 541000    | 148,200.00                                    |
| 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      | 131,400.00                                         | 43,342,400.00 | 20,343,928.24      | รวม                                      |           | 2,652,795.80                                  |
| -                  | -                                                  | -             | 18,500.00          | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์        | 441000    | 7,000.00                                      |
| -                  | -                                                  | -             | 96,400.00          | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                      | 441001    | -                                             |
| -                  | -                                                  | -             | -                  | รายจ่ายค้างจ่าย                          | 210402    | -                                             |
| -                  | -                                                  | -             | 57,680.00          | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย/ระบุค้างจ่าย | 210500    | -                                             |
| -                  | -                                                  | -             | 373,741.16         | เงินฝาก ก.ส.ท.                           | 120200    | 801.21                                        |
| -                  | -                                                  | -             | 2,965,000.00       | เงินสะสม                                 | 30000     | 280,000.00                                    |
| -                  | -                                                  | -             | -                  | เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน                  | 230199    | -                                             |
| -                  | -                                                  | -             | 5,033,452.57       | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)                  | 230100    | 620,698.09                                    |
| -                  | -                                                  | -             | 249,278.00         | ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ              | 110605    | 6,210.00                                      |
| -                  | -                                                  | -             | 22,400.00          | เจ้าหนี้เงินสะสม                         | 240100    | -                                             |
| 43,211,000.00      | 131,400.00                                         | 43,342,400.00 | 8,816,451.73       | รวม                                      |           | 914,709.30                                    |
|                    |                                                    |               | 29,160,379.97      | รวมรายจ่าย                               |           | 3,567,505.10                                  |
|                    |                                                    |               | 4,413,889.50       | สูงกว่า                                  |           |                                               |
|                    |                                                    |               |                    | รายรับ                                   | รายจ่าย   |                                               |
|                    |                                                    |               |                    | (ต่ำกว่า)                                |           | - 565,855.15                                  |
|                    |                                                    |               | 29,103,320.18      | ยอดยกไป                                  |           | 29,103,320.18                                 |

หมายเหตุ 1 ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด

บัญชีเงินรับฝาก

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

| รายการ                                                                                                                                                                                                   | รหัส<br>บัญชี | รับ               |                                                                                                                                                                                                                  | จ่าย              |                     | หมายเหตุ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                          |               | เดือนนี้          | ตั้งแต่ต้นปี                                                                                                                                                                                                     | เดือนนี้          | ตั้งแต่ต้นปี        |          |
| เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                                                                                                                                                                    | 230102        | 10,964.86         | 70,540.24                                                                                                                                                                                                        | 9,703.09          | 77,192.57           |          |
| หลักประกันของ                                                                                                                                                                                            | 230199        | -                 | -                                                                                                                                                                                                                | -                 | -                   |          |
| หลักประกันการใช้น้ำ                                                                                                                                                                                      | 230199        | 400.00            | 3,600.00                                                                                                                                                                                                         | -                 | -                   |          |
| เงินหลักประกันสัญญา                                                                                                                                                                                      | 230108        | 40,300.00         | 212,250.00                                                                                                                                                                                                       | 25,100.00         | 97,250.00           |          |
| ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ 5 %                                                                                                                                                                          | 230105        | -                 | -                                                                                                                                                                                                                | -                 | -                   |          |
| สินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย (พนักงาน)                                                                                                                                                                         | 230199        | 205,400.00        | 1,719,300.00                                                                                                                                                                                                     | 205,400.00        | 1,719,300.00        |          |
| สินเชื่อ ธนาคารออมสิน (พนักงาน)                                                                                                                                                                          | 230199        | 303,040.00        | 2,369,358.00                                                                                                                                                                                                     | 303,040.00        | 2,369,358.00        |          |
| สินเชื่อ บ.สินมิตร จำกัด                                                                                                                                                                                 | 230199        | 23,600.00         | 188,800.00                                                                                                                                                                                                       | 23,600.00         | 188,800.00          |          |
| สินเชื่อ ธ.ก.ส.                                                                                                                                                                                          | 230199        | 39,700.00         | 360,732.00                                                                                                                                                                                                       | 39,700.00         | 360,732.00          |          |
| เงินรับฝาก - ค่าปรับผิดสัญญา                                                                                                                                                                             | 230199        | -                 | -                                                                                                                                                                                                                | -                 | 104,470.00          |          |
| เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล                                                                                                                                                                              | 230199        | -                 | 3,009.00                                                                                                                                                                                                         | -                 | 3,009.00            |          |
| เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ                                                                                                                                                                       | 230199        | -                 | -                                                                                                                                                                                                                | -                 | 100.00              |          |
| สมทบประกันสังคม                                                                                                                                                                                          | 230199        | 14,155.00         | 113,241.00                                                                                                                                                                                                       | 14,155.00         | 113,241.00          |          |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                                                       |               | <b>637,559.86</b> | <b>5,040,830.24</b>                                                                                                                                                                                              | <b>620,698.09</b> | <b>5,033,452.57</b> |          |
| ผู้จัดทำ                                                                                                                                                                                                 |               |                   | ผู้ตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |          |
| ลงชื่อ.....<br><br>(นางสาวชลธิชา เคียงคำผง)<br>ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน<br>วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 |               |                   | ลงชื่อ.....<br><br>(นางสาวนงคัลักษณ์ หุนศิริราช)<br>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)<br>วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 |                   |                     |          |

สำนักงานเทศบาลตำบลปะหว่า  
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  
งบทดลอง  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

| รายการ                                                                     | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด                                                                     | 11011000  | -             |               |
| เงินฝาก - ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (444-1-00746-9)               |           | 23,258,593.88 |               |
| เงินฝาก - ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (444-1-18682-7)เศรษฐกิจชุมชนฯ |           | 124,964.50    |               |
| เงินฝาก - ธ.ก.ส. ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (337-2-68241-6)                      |           | 3,273,526.47  |               |
| เงินฝาก - ธ.ก.ส. ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (337-8-02836-1) กู้ชีพ               |           | 761,461.09    |               |
| เงินฝาก - ธ.ก.ส. ประจำ 3 เดือน (337-4-17723-7 )                            | 11012002  | 1,684,774.24  |               |
| เงินฝาก - กระแสรายวัน                                                      | 11012003  | -             |               |
| เงินฝาก ก.ส.ท.                                                             | 11032000  | 1,654,892.03  |               |
| เงินรายได้ค้างรับ                                                          | 11042000  | 22,400.00     |               |
| ลูกหนี้เงินงบประมาณ                                                        | 1106005   | -             |               |
| ลูกหนี้เงินสะสม                                                            | 19040000  | -             |               |
| รายจ่ายงบกลาง                                                              | 51100000  | 5,720,842.38  |               |
| เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง                                                     | 52100000  | 1,749,760.00  |               |
| เงินเดือน-ฝ่ายประจำ                                                        | 52200000  | 7,771,144.00  |               |
| ค่าตอบแทน                                                                  | 53100000  | 105,824.00    |               |
| ค่าใช้สอย                                                                  | 53200000  | 2,244,214.13  |               |
| ค่าวัสดุ                                                                   | 53300000  | 1,227,050.12  |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                             | 53400000  | 438,893.61    |               |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                | 54100000  | 156,200.00    |               |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                                                          | 65100000  | 930,000.00    |               |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                                        |           | 96,400.00     |               |
| เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์                                          |           | 18,500.00     |               |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)                                                    | 40000000  |               | 28,198,101.82 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)                                                    |           |               | 512,985.92    |
| เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน                                                    |           |               | 124,964.50    |
| เงินสะสม                                                                   | 31000000  |               | 11,510,201.59 |
| ทุนสำรองเงินสะสม 25%                                                       | 33000000  |               | 10,893,186.62 |
|                                                                            |           |               |               |
|                                                                            |           |               |               |
|                                                                            |           |               |               |
|                                                                            |           | 51,239,440.45 | 51,239,440.45 |

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า  
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

|                                                                 | รหัสบัญชี | ประมาณการ            | รับจริง              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                         | 410000    |                      |                      |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                             | 411000    |                      |                      |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                       | 411001    | 55,000.00            | 76,486.00            |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                                            | 411002    | 55,000.00            | 57,497.00            |
| (3) ภาษีป้าย                                                    | 411003    | 25,000.00            | 31,908.00            |
| (4) อากกรการฆ่าสัตว์                                            | 411004    | -                    | -                    |
| <b>รวม</b>                                                      |           | <b>135,000.00</b>    | <b>165,891.00</b>    |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                     | 412000    |                      |                      |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                     | 412103    | 1,000.00             | 1,105.80             |
| (2) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9                    | 412117    | -                    | -                    |
| (3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                                | 412128    | 1,000.00             | 550.00               |
| (4) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ                                           | 412199    | 3,000.00             | 2,323.00             |
| (5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                      | 412202    | 3,000.00             | 950.00               |
| (6) ค่าปรับผิดสัญญา                                             | 412210    | 5,000.00             | 18,440.00            |
| (7) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย            | 412301    | 4,000.00             | 2,000.00             |
| (8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง          | 412308    | 1,000.00             | 250.00               |
| (9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                            | 412399    | -                    | -                    |
| <b>รวม</b>                                                      |           | <b>18,000.00</b>     | <b>25,618.80</b>     |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                   | 413000    |                      |                      |
| (1) ดอกเบี้ย                                                    | 413002    | 120,000.00           | 98,630.57            |
| (2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ                                     | 413999    | -                    | -                    |
| <b>รวม</b>                                                      |           | <b>120,000.00</b>    | <b>98,630.57</b>     |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>                    | 414000    |                      |                      |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                           | 414006    | 419,900.00           | 366,370.00           |
| <b>รวม</b>                                                      |           | <b>419,900.00</b>    | <b>366,370.00</b>    |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                      |           |                      |                      |
| (1) ค่าขายแบบแปลน                                               | 415004    | 200,000.00           | -                    |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                        | 415999    | 100,000.00           | 76,220.00            |
| <b>รวม</b>                                                      |           | <b>300,000.00</b>    | <b>76,220.00</b>     |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>                                         | 41600000  |                      |                      |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                      | 41600001  | 1,000.00             | -                    |
| <b>รวม</b>                                                      |           | <b>1,000.00</b>      | <b>-</b>             |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | 420000    |                      |                      |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                           | 421000    |                      |                      |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                       | 421001    |                      | 151,176.63           |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                         | 421002    | 7,100,000.00         | 4,661,401.75         |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                     | 421004    | 2,100,000.00         | 1,577,900.88         |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                             | 421005    | 5,000.00             | 108,630.19           |
| (5) ภาษีสุรา                                                    | 421006    | 1,300,000.00         | 922,005.29           |
| (6) ภาษีสรรพสามิต                                               | 421007    | 2,240,000.00         | 2,197,503.66         |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่                                               | 421012    | 25,000.00            | 26,839.78            |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                        | 421013    | 80,000.00            | 31,108.27            |
| (9) ค่าธรรมเนียมจดสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน         | 421015    | 560,000.00           | 506,054.00           |
| (10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                            | 421999    | 10,000.00            | -                    |
| <b>รวม</b>                                                      |           | <b>13,420,000.00</b> | <b>10,182,620.45</b> |

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า  
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

|                                                                               | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รับจริง       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             | 430000    |               |               |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                         | 431000    | -             | -             |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี                   | 431001    | -             | -             |
| (2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่<br>และภารกิจภายในเลือกทำ | 431002    | 28,797,100.00 | 4,463,342.00  |
| - ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว                                                  | 431003    | -             | 413,100.00    |
| - ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน                                                   |           | -             | 48,600.00     |
| - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                     |           | -             | 104,490.00    |
| - ค่าอาหารเสริม (นม)                                                          |           | -             | 1,129,599.00  |
| - ค่าอาหารกลางวัน                                                             |           | -             | 2,407,000.00  |
| - เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ร.ร. อนุบาล ทด.บะหว้า                             |           | -             | 1,787,400.00  |
| - ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา                                               |           | -             | 400,600.00    |
| - สนับสนุนบริการสาธารณสุข                                                     |           | -             | -             |
| - เอดส์                                                                       |           | -             | 85,500.00     |
| - ค่าเครื่องแบบนักเรียน                                                       |           | -             | 72,900.00     |
| - ค่าหนังสือเรียน                                                             |           | -             | 48,600.00     |
| - เงินเดือน ค่าจ้าง ศพด.                                                      |           | -             | 991,020.00    |
| - ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.                                                   |           | -             | 119,000.00    |
| - ค่าจ้าง ศพด.                                                                |           | -             | -             |
| - เบี้ยยังชีพคนชรา                                                            |           | -             | 4,072,200.00  |
| - เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                          |           | -             | 1,008,000.00  |
| (3) เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อพัฒนาประเทศ                                        |           | -             | -             |
| รวม                                                                           |           | 28,797,100.00 | 17,151,351.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ                         | 440000    |               |               |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ                                      | 441000    | -             | -             |
| (1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์                                               | 441001    | -             | -             |
| - ค่าเช่าบ้าน ผอ.ร.ร.อนุบาลฯ                                                  |           | -             | 35,000.00     |
| (2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก                                   | 441002    |               |               |
| กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น                                              |           | -             | -             |
| - พัฒนาคุณภาพการศึกษา DLIT                                                    |           | -             | 96,400.00     |
| รวม                                                                           |           | -             | 131,400.00    |
| รวมทั้งสิ้น                                                                   |           | 43,211,000.00 | 28,198,101.82 |

สำนักงานเทศบาลตำบลพะว้า  
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)

|                                           | จำนวนเงิน         |
|-------------------------------------------|-------------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 10,964.86         |
| เงินหลักประกันสัญญา                       | 474,535.00        |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 13,686.06         |
| เงินหลักประกันการใช้น้ำ                   | 13,800.00         |
| รวม                                       | <u>512,985.92</u> |

|                                                                                                                             |                        |                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>สำนักงานเทศบาลตำบลพะว้า</b><br><b>อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร</b><br><b>งบประมาณยุดเงินฝากธนาคาร</b>                   |                        | <b>ธนาคารกรุงไทย สาขา อากาศอำนวย</b><br><b>เลขที่บัญชี 444-1-00746-9 (ออมทรัพย์/เผื่อเรียก)</b>                         |  |
| ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560<br>บวก : เงินฝากระหว่างทาง                                           |                        | <b>บาท</b><br>23,455,893.58                                                                                             |  |
| <b>วันที่ลงบัญชี</b>                                                                                                        | <b>วันที่ฝากธนาคาร</b> | <b>จำนวนเงิน</b>                                                                                                        |  |
| <b>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</b>                                                                   |                        |                                                                                                                         |  |
| <b>วันที่</b>                                                                                                               | <b>เลขที่เช็ค</b>      | <b>จำนวนเงิน</b>                                                                                                        |  |
| 31-พ.ค.-60                                                                                                                  | 10047729               | 7,000.00                                                                                                                |  |
| 31-พ.ค.-60                                                                                                                  | 10047733               | 190,299.70                                                                                                              |  |
|                                                                                                                             |                        | 197,299.70                                                                                                              |  |
| บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ<br><b>รายละเอียด</b>                                                                  |                        |                                                                                                                         |  |
| (หัก) เช็คค้างจ่าย ที่ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ                                                                                 |                        |                                                                                                                         |  |
| ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560                                                                             |                        | 23,258,593.88                                                                                                           |  |
| <b>ผู้จัดทำ</b><br>ลงชื่อ.....<br>(นางสาวชลธิชา เคียงคำผง)<br>ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ<br>วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 |                        | <b>ผู้ตรวจสอบ</b><br>ลงชื่อ.....<br>(นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนดิราช)<br>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง<br>วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า</b><br><b>อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร</b><br><b>งบประมาณยอเงินฝากธนาคาร</b>                                                                                                                                                                                                       |  | <b>ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขา อากาศอำนวย</b><br><b>เลขที่บัญชี 01-337-8-02836-1 (เงินฝากออมทรัพย์)</b><br><div style="text-align: right;">(หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน)</div>                                                                                                                                    |  |
| <b>ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560</b><br><b>บวก : เงินฝากระหว่างทาง</b><br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>วันที่ลงบัญชี</b><br/> <b>วันที่ฝากธนาคาร</b><br/> <b>จำนวนเงิน</b> </div> <div> <b>บาท</b><br/> <b>773,301.09</b> </div> </div>       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</b><br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>วันที่</b><br/> <b>เลขที่เช็ค</b><br/> <b>จำนวนเงิน</b> </div> <div></div> </div>                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</b><br><b>รายละเอียด</b>                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>(หัก) เช็คค้างจ่าย ที่ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ</b><br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>16-พ.ค.-60</b><br/> <b>ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560</b> </div> <div> <b>เงินที่ยังไม่รับเข้าเป็นรายได้</b><br/> <b>11,840.00</b> </div> </div>                   |  | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>(รายได้ค่าตอบแทนบริการแพทย์ฉุกเฉิน)</b><br/> <b>รับเป็นรายได้ 1/6/60</b> </div> <div> <b>11,840.00</b><br/> <b>761,461.09</b> </div> </div>                                                                                    |  |
| <b>ผู้จัดทำ</b><br><div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> <b>ลงชื่อ.....</b><br/> <b>(นางสาวชลธิชา เคียงคำผง)</b><br/> <b>ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน</b><br/> <b>วันที่ 31 พฤษภาคม 2560</b> </div> <div style="flex: 1; text-align: center;"> </div> </div> |  | <b>ผู้ตรวจสอบ</b><br><div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> <b>ลงชื่อ.....</b><br/> <b>(นางสาวนงคัลลักษณ์ หุนติริาช)</b><br/> <b>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง</b><br/> <b>วันที่ 31 พฤษภาคม 2560</b> </div> <div style="flex: 1; text-align: center;"> </div> </div> |  |

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

บัญชีใช้จ่ายเงินสะสม

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

| 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    | 280,000.00                                                                                                                                                                                                    | 2,965,000.00    |          |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                    | 561000    | -                                                                                                                                                                                                             | -               |          |
| รายจ่ายอื่น                                                                                                                                                                                                    | 551000    | -                                                                                                                                                                                                             | -               |          |
|                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                               |                 |          |
|                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                               |                 |          |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                                                             |           | 280,000.00                                                                                                                                                                                                    | 2,965,000.00    |          |
| <b>ผู้จัดทำ</b><br>ลงชื่อ..... <br>(นางสาวชลธิชา เคียงคำผง)<br>ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี<br>วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 |           | <b>ผู้ตรวจสอบ</b><br>ลงชื่อ..... <br>(นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนตிரาช)<br>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง<br>วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 |                 |          |