

สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ  
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด  
ปีงบประมาณ 2560

ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,689,430.68	ยอดยกมา		25,205,252.58
				เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)		
135,000.00	-	135,000.00	4,365.00	ภาษีอากร	411000	4,230.00
18,000.00	-	18,000.00	15,059.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	412000	10,871.40
120,000.00	-	120,000.00	82,805.69	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	79,019.77
419,900.00	-	419,900.00	175,905.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	52,580.00
300,000.00	-	300,000.00	39,960.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
1,000.00	-	1,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,420,000.00	-	13,420,000.00	2,012,133.62	ภาษีจัดสรร	421000	90,139.00
28,797,100.00	-	28,797,100.00	12,891,074.00	เงินอุดหนุน	431000	5,876,754.00
43,211,000.00	-	43,211,000.00	15,221,302.91	<b>รวม</b>		6,113,594.17
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ		-
-	120,900.00	120,900.00	24,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์		10,500.00
-	-	-	96,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
43,211,000.00	120,900.00	43,331,900.00	15,342,202.91	<b>รวม</b>		6,124,094.17
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
-	-	-	75,720.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	47,280.00
-	-	-	2,522,424.30	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	619,443.38
-	-	-	469.41	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	469.41
-	-	-	59,307.00	เงินสะสม	300000	12,106.00
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
-	-	-	22,400.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
-	-	-	-	รายได้รัฐบาลค้างรับ		-
43,211,000.00	120,900.00	43,331,900.00	2,680,320.71	<b>รวม</b>		679,296.79
			18,022,523.62	<b>รวมรายรับ</b>		6,803,392.96

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า  
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด  
ปีงบประมาณ 2560


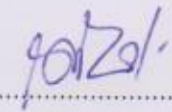
ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<b>รายจ่าย</b>		
11,753,000.00	-	11,753,000.00	3,198,799.00	งบกลาง	510000	1,098,255.00
2,636,000.00	-	2,636,000.00	874,880.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	218,720.00
12,943,000.00	-	12,943,000.00	3,924,970.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	995,040.00
526,000.00	24,500.00	550,500.00	53,212.00	ค่าตอบแทน	531000	16,912.00
5,972,830.00	-	5,972,830.00	945,319.30	ค่าใช้จ่าย	532000	115,940.00
3,280,980.00	-	3,280,980.00	355,226.48	ค่าวัสดุ	533000	119,413.40
940,000.00	-	940,000.00	257,444.48	ค่าสาธารณูปโภค	534000	58,260.91
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	465,000.00
10,000.00	-	10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
<b>43,211,000.00</b>	<b>120,900.00</b>	<b>43,331,900.00</b>	<b>10,547,851.26</b>	<b>รวม</b>		<b>3,087,541.31</b>
-	-	-	4,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000	1,000.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441001	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
-	-	-	57,680.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย/ระบุค้างจ่าย	210500	50,680.00
-	-	-	372,939.95	เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	-
-	-	-	1,235,000.00	เงินสะสม	30000	290,000.00
-	-	-	-	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
-	-	-	2,540,229.11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	723,790.25
-	-	-	91,040.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	15,320.00
-	-	-	22,400.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
<b>43,211,000.00</b>	<b>120,900.00</b>	<b>43,331,900.00</b>	<b>4,323,789.06</b>	<b>รวม</b>		<b>1,080,790.25</b>
			14,871,640.32	<b>รวมรายจ่าย</b>		4,168,331.56
			3,150,883.30	สูงกว่า		2,635,061.40
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			27,840,313.98	<b>ยอดยกไป</b>		27,840,313.98

หมายเหตุ 1 ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด

บัญชีเงินรับฝาก

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัส บัญชี	รับ		จ่าย		หมายเหตุ
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	9,782.38	30,508.30	7,760.25	38,343.11	
หลักประกันของ	230199	-	-	-	-	
หลักประกันการใช้น้ำ	230199	600.00	2,600.00	-	-	
เงินหลักประกันสัญญา	230108	-	104,000.00	-	12,000.00	
ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	230105	-	-	-	-	
สินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย (พนักงาน)	230199	231,900.00	885,300.00	231,900.00	885,300.00	
สินเชื่อ ธนาคารออมสิน (พนักงาน)	230199	292,528.00	1,158,964.00	292,528.00	1,158,964.00	
สินเชื่อ บ.สินมิตร จำกัด	230199	23,600.00	94,400.00	23,600.00	94,400.00	
สินเชื่อ ธ.ก.ส.	230199	46,878.00	187,532.00	46,878.00	187,532.00	
เงินรับฝาก - ค่าปรับผิดสัญญา	230199	-	-	104,470.00	104,470.00	
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	230199	-	2,499.00	2,499.00	2,499.00	
เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ	230199	-	-	-	100.00	
สมทบประกันสังคม	230199	14,155.00	56,621.00	14,155.00	56,621.00	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>619,443.38</b>	<b>2,522,424.30</b>	<b>723,790.25</b>	<b>2,540,229.11</b>	
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ				
 ลงชื่อ..... (นางสาวชลธิชา เคียงคำมง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วันที่ 31 มกราคม 2560		 ลงชื่อ..... (นางสาวนงศ์ลักษณ์ ทุนติราช) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) วันที่ 31 มกราคม 2560				



สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ  
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,782.38
เงินหลักประกันสัญญา	451,535.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	13,686.06
เงินหลักประกันการใช้น้ำ	12,800.00
รวม	<u>487,803.44</u>

สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ  
 อำเภอชะอำ จังหวัดสมุทรสงคราม  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวมทั้งสิ้น
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	55,000.00	1,189.00	1,324.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	55,000.00	2,041.00	2,041.00
(3) ภาษีป้าย	411003	25,000.00	1,000.00	1,000.00
(4) อากรการล่าสัตว์	411004	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>135,000.00</b>	<b>4,230.00</b>	<b>4,365.00</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	601.40	756.60
(2) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	412117	-	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	-	70.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	3,000.00	150.00	2,053.00
(5) ค่าปรับผู้ประทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	3,000.00	-	-
(6) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	5,000.00	10,080.00	10,080.00
(7) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ รม สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	4,000.00	-	2,000.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	1,000.00	40.00	100.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>18,000.00</b>	<b>10,871.40</b>	<b>15,059.60</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ดอกเบี้ย	413002	120,000.00	79,019.77	82,805.69
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>120,000.00</b>	<b>79,019.77</b>	<b>82,805.69</b>
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	419,900.00	52,580.00	175,905.00
<b>รวม</b>		<b>419,900.00</b>	<b>52,580.00</b>	<b>175,905.00</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	200,000.00	-	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	100,000.00	-	39,960.00
<b>รวม</b>		<b>300,000.00</b>	<b>-</b>	<b>39,960.00</b>
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>1,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	531,859.83
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	5,000.00	-	108,630.19
(4) ภาษีสุรา	421006	1,300,000.00	-	299,433.82
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,240,000.00	-	759,477.88
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	25,000.00	-	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000.00	-	10,213.90
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	560,000.00	90,139.00	302,518.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	10,000.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>13,420,000.00</b>	<b>90,139.00</b>	<b>2,012,133.62</b>

สำนักงานเทศบาลตำบลพะวง  
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวมทั้งสิ้น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-	-	-
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจภายในเลือกทำ	431002	28,797,100.00	2,231,671.00	4,463,342.00
- ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	431003	-	-	206,550.00
- ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคการเรียน		-	24,300.00	24,300.00
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		-	52,245.00	52,245.00
- ค่าอาหารเสริม (นม)		-	373,658.00	747,317.00
- ค่าอาหารกลางวัน		-	794,000.00	1,595,000.00
- เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ร.ร. อนุบาล ทต.พะวง		-	-	1,180,900.00
- ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา		-	359,600.00	400,600.00
- สนับสนุนบริการสาธารณสุข		-	-	-
- เอดส์		-	28,500.00	57,000.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน		-	-	-
- ค่าหนังสือเรียน		-	-	-
- เงินเดือน ค่าจ้าง สพด.		-	319,380.00	658,020.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน สพด.		-	-	119,000.00
- ค่าจ้าง สพด.		-	-	-
- เบี้ยยังชีพคนชรา		-	1,357,400.00	2,714,800.00
- เบี้ยยังชีพคนพิการ		-	336,000.00	672,000.00
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อพัฒนาประเทศ		-	-	-
<b>รวม</b>		<b>28,797,100.00</b>	<b>5,876,754.00</b>	<b>12,891,074.00</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-	-	-
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441001	-	-	-
- ค่าเช่าบ้าน ผอ.ร.ร.อนุบาลฯ		-	10,500.00	24,500.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	441002	-	-	-
- พัฒนาคุณภาพการศึกษา DLIT		-	-	96,400.00
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>10,500.00</b>	<b>120,900.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>43,211,000.00</b>	<b>6,124,094.17</b>	<b>15,342,202.91</b>

สำนักงานเทศบาลตำบลพะว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย สาขา อากาศอำนวย เลขที่บัญชี 444-1-00746-9 (ออมทรัพย์/เผื่อเรียก)
---	---

			บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2560			23,210,843.29
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
30-ม.ค.-60	10043457	4,004.68	(ฎ.00182/60 ค่าโทรศัพท์ ขึ้นเงินวันที่
31-ม.ค.-60	10043465	3,500.00	(ฎ.00192/60 ค่าเช่าบ้าน ผอ.ร.ร.อนุบาลฯ ขึ้นเงินวันที่ 1/2/60)
31-ม.ค.-60	10043466	193,000.00	(ฎ.00196/60 ค่าอุดหนุนอาหารกลางวัน ขึ้นเงินวันที่
31-ม.ค.-60	10043467	157,000.00	(ฎ.00197/60 ค่าอุดหนุนอาหารกลางวัน ขึ้นเงินวันที่
31-ม.ค.-60	10043468	83,000.00	(ฎ.00198/60 ค่าอุดหนุนอาหารกลางวัน ขึ้นเงินวันที่
31-ม.ค.-60	10043469	32,000.00	(ฎ.00199/60 ค่าอุดหนุนอาหารกลางวัน ขึ้นเงินวันที่
31-ม.ค.-60	10043471	13,957.33	(ฎ.00195/60 ค่าน้ำมัน ขึ้นเงินวันที่
			486,462.01
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
(หัก) เช็คค้างจ่าย ที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่มารับ			
30-ม.ค.-60	เงินที่ยังไม่รับเข้าเป็นรายได้	9,667.29	(ภายใต้ภาษีจัดสรร นำเข้า เป็นรายได้วันที่ 1/2/60)
31-ม.ค.-60	เงินที่ยังไม่รับเข้าเป็นรายได้	678,531.43	
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2560			22,036,182.56

ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... (นางสาวชลธิชา เตียงคำผง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วันที่ 31 มกราคม 2560	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..... (นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนดีราช) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 31 มกราคม 2560
--	---



