

สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2560

ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,689,430.68	ยอดยกมา		24,689,430.68
				เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)		
135,000.00	-	135,000.00	-	ภาษีอากร	411000	-
18,000.00	-	18,000.00	50.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	412000	50.00
120,000.00	-	120,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
419,900.00	-	419,900.00	36,010.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	36,010.00
300,000.00	-	300,000.00	11,840.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	11,840.00
1,000.00	-	1,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,420,000.00	-	13,420,000.00	769,970.67	ภาษีจัดสรร	421000	769,970.67
28,797,100.00	-	28,797,100.00	6,423,870.00	เงินอุดหนุน	431000	6,423,870.00
43,211,000.00	-	43,211,000.00	7,241,740.67	รวม		7,241,740.67
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ		-
-	14,000.00	14,000.00	14,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์		14,000.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
43,211,000.00	14,000.00	43,225,000.00	7,255,740.67	รวม		7,255,740.67
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
-	-	-	656,082.94	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	656,082.94
-	-	-	-	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
-	-	-	-	เงินสะสม	300000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้อาชีพโรงเรียนและที่ดิน	110601	-
-	-	-	-	ลูกหนี้อาชีพ	110603	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
-	-	-	-	รายได้รัฐบาลค้างรับ		-
43,211,000.00	14,000.00	43,225,000.00	656,082.94	รวม		656,082.94
			7,911,823.61	รวมรายรับ		7,911,823.61

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2560

ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
11,753,000.00	-	11,753,000.00	894,562.00	งบกกลาง	510000	894,562.00
2,636,000.00	-	2,636,000.00	218,720.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	218,720.00
12,943,000.00	-	12,943,000.00	942,795.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	942,795.00
526,000.00	14,000.00	540,000.00	7,300.00	ค่าตอบแทน	531000	7,300.00
5,832,830.00	-	5,832,830.00	1,000.00	ค่าใช้สอย	532000	1,000.00
3,420,980.00	-	3,420,980.00	3,183.00	ค่าวัสดุ	533000	3,183.00
940,000.00	-	940,000.00	68,562.33	ค่าสาธารณูปโภค	534000	68,562.33
577,190.00	-	577,190.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
912,000.00	-	912,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
3,660,000.00	-	3,660,000.00	-	เงินอุดหนุน	561000	-
10,000.00	-	10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
43,211,000.00	14,000.00	43,225,000.00	2,136,122.33	รวม		2,136,122.33
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441001	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
-	-	-	3,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย/ระบุค้างจ่าย	210500	3,500.00
-	-	-	372,939.95	เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	372,939.95
-	-	-	-	เงินสะสม	30000	-
-	-	-	-	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
-	-	-	609,566.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	609,566.19
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	110606	-
43,211,000.00	14,000.00	43,225,000.00	986,006.14	รวม		986,006.14
			3,122,128.47	รวมรายจ่าย		3,122,128.47
			4,789,695.14	สูงกว่า		4,789,695.14
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			29,479,125.82	ยอดยกไป		29,479,125.82

หมายเหตุ 1 ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด

บัญชีเงินรับฝาก

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัส บัญชี	รับ		จ่าย		หมายเหตุ
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	2,783.94	2,783.94	17,617.19	17,617.19	
หลักประกันของ	230199	-	-	-	-	
หลักประกันการใช้น้ำ	230199	200.00	200.00	-	-	
เงินหลักประกันสัญญา	230108	61,250.00	61,250.00	-	-	
ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	230105	-	-	-	-	
สินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย (พนักงาน)	230199	217,800.00	217,800.00	217,800.00	217,800.00	
สินเชื่อ ธนาคารออมสิน (พนักงาน)	230199	289,518.00	289,518.00	289,518.00	289,518.00	
สินเชื่อ บ.สินมิตร จำกัด	230199	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	
สินเชื่อ ธ.ก.ส.	230199	46,847.00	46,847.00	46,847.00	46,847.00	
เงินรับฝาก - ค่าปรับผิดสัญญา	230199	-	-	-	-	
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	230199	-	-	-	-	
เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ	230199	-	-	100.00	100.00	
สมทบประกันสังคม	230199	14,084.00	14,084.00	14,084.00	14,084.00	
รวมทั้งสิ้น		656,082.94	656,082.94	609,566.19	609,566.19	
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ				
ลงชื่อ..... (นางสาวชลธิชา เตียงคำผง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วันที่ 31 ตุลาคม 2559		ลงชื่อ..... (นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนดิราช) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) วันที่ 31 ตุลาคม 2559				

สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝาก - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (หมายเหตุ 1)		27,805,636.84	
เงินฝาก - ประจํา (หมายเหตุ 1)		1,673,488.98	
เงินฝาก - กระแสรายวัน (หมายเหตุ 1)		-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	1,654,090.82	
เงินรายได้ค้างรับ	110300	22,400.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	110601	3,683.00	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	200.00	
ลูกหนี้เงินงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	110606	22,400.00	
รายจ่ายงบกลาง	511000	894,562.00	
เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	218,720.00	
เงินเดือน-ฝ่ายประจํา	522000	942,795.00	
ค่าตอบแทน	531000	7,300.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	1,000.00	
ค่าวัสดุ	533000	3,183.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	68,562.33	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	400000		7,255,740.67
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)			552,125.00
เงินอุดหนุนทั่วไป/วัตถุประสงค์ค้างจ่าย	230199		54,180.00
เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199		124,495.09
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		22,400.00
เงินสะสม	310000		14,415,894.59
ทุนสำรองเงินสะสม 25%	320000		10,893,186.62
		33,318,021.97	33,318,021.97

สำนักงานเทศบาลตำบลพะว้า
อำเภอฮาทองอำนาจ จังหวัดสกลนคร
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวมทั้งสิ้น
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	-	-	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	-	-
(3) ภาษีป้าย	411003	-	-	-
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004	-	-	-
รวม		-	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	412117	-	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	-	40.00	40.00
(5) ค่าปรับผู้ประทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	-	-
(6) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	-	-	-
(7) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ รน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	-	-	-
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	-	10.00	10.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	-	-	-
รวม		-	50.00	50.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ดอกเบี้ย	413002	-	-	-
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	-	-	-
รวม		-	-	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-	36,010.00	36,010.00
รวม		-	36,010.00	36,010.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	-	-	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	-	11,840.00	11,840.00
รวม		-	11,840.00	11,840.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	-	-	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	-	268,390.15	268,390.15
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	-	-
(4) ภาษีสุรา	421006	-	108,747.78	108,747.78
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	-	303,308.84	303,308.84
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	-	-	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	10,213.90	10,213.90
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	-	79,310.00	79,310.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	-	-	-
รวม		-	769,970.67	769,970.67

สำนักงานเทศบาลตำบลพะว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวมทั้งสิ้น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-	-	-
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002			
และภารกิจภายในเลือกทำ		-	2,231,671.00	2,231,671.00
- ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	431003	-	206,550.00	206,550.00
- ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคการเรียน		-	-	-
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		-	-	-
- ค่าอาหารเสริม (นม)		-	373,659.00	373,659.00
- ค่าอาหารกลางวัน		-	801,000.00	801,000.00
- เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ร.ร. อนุบาล ทต.พะว้า		-	590,450.00	590,450.00
- ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา		-	41,000.00	41,000.00
- สนับสนุนบริการสาธารณสุข		-	-	-
- เคสส์		-	28,500.00	28,500.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน		-	-	-
- ค่าหนังสือเรียน		-	-	-
- เงินเดือน ค่าจ้าง ศพต.		-	338,640.00	338,640.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน ศพต.		-	119,000.00	119,000.00
- ค่าจ้าง ศพต.		-	-	-
- เบี้ยยังชีพคนชรา		-	1,357,400.00	1,357,400.00
- เบี้ยยังชีพคนพิการ		-	336,000.00	336,000.00
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อพัฒนาประเทศ		-	-	-
รวม		-	6,423,870.00	6,423,870.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-	-	-
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์	441001	-	-	-
- ค่าเช่าบ้าน ผอ.ร.ร.อนุบาลฯ		-	14,000.00	14,000.00
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจาก	441002			
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น		-	-	-
รวม		-	14,000.00	14,000.00
รวมทั้งสิ้น		-	7,255,740.67	7,255,740.67

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

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559		บาท
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		23,808,522.48
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
31-ต.ค.-59	10038414	28,168.00
31-ต.ค.-59	10038415	1,000.00
31-ต.ค.-59	10038416	3,183.00
31-ต.ค.-59	10038417	4,000.00
31-ต.ค.-59	10038418	60,502.75
31-ต.ค.-59	10038419	1,600.00
31-ต.ค.-59	10038420	700.00
31-ต.ค.-59	10038421	2,500.00
31-ต.ค.-59	10038422	2,500.00
31-ต.ค.-59	10038423	3,500.00
		107,653.75
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
<u>รายละเอียด</u>		
(หัก) เช็คค้างจ่าย ที่ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ		
		-
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559		23,700,868.73

ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... (นางสาวชลธิชา เตียงคำผง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วันที่ 31 ตุลาคม 2559	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..... (นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนดีราช) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 31 ตุลาคม 2559
--	---

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2559

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่คลังรับ	เลขที่ฎีกาใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			17,617.19
6/10/2016	กรมสรรพากร	00001/60	60-02-00000-000000-00001	-17,617.19
26/10/2016	ภาษีเงินได้ พนักงาน เดือน ต.ค. 59	00013/60	60-03-00000-000000-00006	673.00
26/10/2016	ภาษีเงินได้ ผู้บริหาร /สมาชิกฯ เดือน ต.ค. 59	00014/60	60-03-00000-000000-00007	2,073.00
26/10/2016	บริษัทไอที จำกัด (มหาชน)	00012/60	60-03-00111-340300-00001	37.94
			รวม	2,783.94