

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2560

ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,689,430.68	ยอดยกมา		27,781,897.94
				เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)		
135,000.00	-	135,000.00	167,858.00	ภาษีอากร	411000	334.00
18,000.00	-	18,000.00	26,628.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	412000	820.00
120,000.00	-	120,000.00	183,259.31	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	84,628.74
419,900.00	-	419,900.00	407,220.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
300,000.00	-	300,000.00	101,010.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
1,000.00	-	1,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,420,000.00	-	13,420,000.00	12,376,912.86	ภาษีจัดสรร	421000	759,807.82
28,797,100.00	-	28,797,100.00	21,024,794.00	เงินอุดหนุน	431000	2,899,373.00
43,211,000.00	-	43,211,000.00	34,287,682.97	รวม		3,744,963.56
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ		-
-	131,400.00	131,400.00	45,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์		-
-	-	-	96,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
43,211,000.00	131,400.00	43,342,400.00	34,429,582.97	รวม		3,744,963.56
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
-	-	-	272,464.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	8,858.00
-	-	-	6,257,193.85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	564,870.45
-	-	-	934.17	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	464.76
-	-	-	59,307.00	เงินสะสม	300000	-
-	-	-	3,683.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
-	-	-	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
-	-	-	22,400.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ		-
43,211,000.00	131,400.00	43,342,400.00	6,616,182.02	รวม		574,193.21
			41,045,764.99	รวมรายรับ		4,319,156.77

สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2560

ประจำเดือน กรกฎาคม

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	6,950,754.38	งบกลาง	510000	614,006.00
2,636,000.00	-	2,636,000.00	2,171,100.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	209,060.00
12,919,000.00	-	12,919,000.00	9,745,094.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	971,605.00
526,000.00	35,000.00	561,000.00	135,936.00	ค่าตอบแทน	531000	17,600.00
5,972,830.00	-	5,972,830.00	3,308,528.32	ค่าใช้สอย	532000	150,761.20
3,280,980.00	-	3,280,980.00	1,582,385.88	ค่าวัสดุ	533000	264,485.16
940,000.00	-	940,000.00	558,384.43	ค่าสาธารณูปโภค	534000	4,816.28
601,190.00	96,400.00	697,590.00	251,400.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	95,200.00
912,000.00	-	912,000.00	48,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	48,000.00
3,660,000.00	-	3,660,000.00	1,838,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
10,000.00	-	10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
43,211,000.00	131,400.00	43,342,400.00	26,589,583.01	รวม		2,375,533.64
-	-	-	25,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000	3,500.00
-	-	-	96,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441001	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
-	-	-	57,680.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย/ระบุค้างจ่าย	210500	-
-	-	-	373,741.16	เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	-
-	-	-	4,087,000.00	เงินสะสม	30000	1,122,000.00
-	-	-	125,429.26	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	125,429.26
-	-	-	6,201,486.59	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	582,222.16
-	-	-	272,464.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	8,858.00
-	-	-	22,400.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
43,211,000.00	131,400.00	43,342,400.00	11,262,101.01	รวม		1,842,009.42
			37,851,684.02	รวมรายจ่าย		4,217,543.06
			3,194,080.97	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		101,613.71
			27,883,511.65	ยอดยกไป		27,883,511.65

หมายเหตุ 1 ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด

บัญชีเงินรับฝาก

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัส บัญชี	รับ		จ่าย		หมายเหตุ
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	18,294.45	94,580.85	5,746.16	93,903.59	
หลักประกันของ	230199	-	-	-	-	
หลักประกันการใช้น้ำ	230199	200.00	4,200.00	200.00	200.00	
เงินหลักประกันสัญญา	230108	-	282,750.00	29,900.00	127,150.00	
ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	230105	-	-	-	-	
สินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย (พนักงาน)	230199	205,400.00	2,130,100.00	205,400.00	2,130,100.00	
สินเชื่อ ธนาคารออมสิน (พนักงาน)	230199	274,570.00	2,936,596.00	274,570.00	2,936,569.00	
สินเชื่อ บ.สินมิตร จำกัด	230199	20,800.00	233,200.00	20,800.00	233,200.00	
สินเชื่อ ธ.ก.ส.	230199	32,100.00	432,532.00	32,100.00	432,532.00	
เงินรับฝาก - ค่าปรับผิดสัญญา	230199	-	-	-	104,470.00	
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	230199	-	3,009.00	-	3,009.00	
เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ	230199	-	-	-	100.00	
สมทบประกันสังคม	230199	13,506.00	140,253.00	13,506.00	140,253.00	
รวมทั้งสิ้น		564,870.45	6,257,220.85	582,222.16	6,201,486.59	
ผู้จัดทำ			ผู้ตรวจสอบ			
ลงชื่อ.....  (นางสาวชลธิชา เคียงคำผาง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วันที่ 31 กรกฎาคม 2560			ลงชื่อ.....  (นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนตிரาช) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) วันที่ 31 กรกฎาคม 2560			

สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก - ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (444-1-00746-9)		22,019,530.59	
เงินฝาก - ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (444-1-18682-7)เศรษฐกิจชุมชนฯ		125,429.26	
เงินฝาก - ธ.ก.ส. ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (337-2-68241-6)		3,267,526.47	
เงินฝาก - ธ.ก.ส. ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (337-8-02836-1) กู้ชีพ		786,251.09	
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	6,950,754.38	
เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	52100000	2,171,100.00	
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	52200000	9,745,094.00	
ค่าตอบแทน	53100000	135,936.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,308,528.32	
ค่าวัสดุ	53300000	1,582,385.88	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	558,384.43	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	251,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		48,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป	65100000	1,838,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		96,400.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		25,500.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	40000000		34,429,582.97
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)			561,315.51
เงินสะสม	31000000		10,388,201.59
ทุนสำรองเงินสะสม 25%	33000000		10,893,186.62
		56,272,286.69	56,272,286.69

สำนักงานเทศบาลตำบลพะว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	55,000.00	76,486.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	55,000.00	59,464.00
(3) ภาษีป้าย	411003	25,000.00	31,908.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004	-	-
รวม		135,000.00	167,858.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	1,105.80
(2) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	412117	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	650.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	3,000.00	2,523.00
(5) ค่าปรับผู้ประทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	3,000.00	950.00
(6) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	5,000.00	19,120.00
(7) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ชน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	4,000.00	2,000.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	1,000.00	280.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	-	-
รวม		18,000.00	26,628.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ย	413002	120,000.00	183,259.31
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	-	-
รวม		120,000.00	183,259.31
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	419,900.00	407,220.00
รวม		419,900.00	407,220.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	200,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	100,000.00	101,010.00
รวม		300,000.00	101,010.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001		232,057.51
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,100,000.00	5,278,962.68
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,100,000.00	2,004,256.32
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	5,000.00	108,630.19
(5) ภาษีสุรา	421006	1,300,000.00	1,147,240.90
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,240,000.00	2,795,803.63
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	25,000.00	37,439.36
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000.00	31,108.27
(9) ค่าธรรมเนียมจดสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	560,000.00	741,374.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	10,000.00	-
(11) ภาษีค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		-	40.00
รวม		13,420,000.00	12,376,912.86

