

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2559

ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			21,365,672.20	ยอดยกมา		26,811,972.33
				เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)		
135,000.00	-	135,000.00	129,372.00	ภาษีอากร	411000	50,687.00
18,000.00	-	18,000.00	7,865.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	412000	4,005.00
120,000.00	-	120,000.00	70,371.61	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
419,900.00	-	419,900.00	275,090.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	46,705.00
300,000.00	-	300,000.00	119,470.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,420,000.00	-	13,420,000.00	6,495,152.89	ภาษีจัดสรร	421000	625,442.99
14,000,000.00	-	14,000,000.00	8,703,803.00	เงินอุดหนุน	431000	-
28,412,900.00	-	28,412,900.00	15,801,124.50	รวม		726,839.99
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ		-
-	6,389,460.00	6,389,460.00	3,526,770.00	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์		-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
28,412,900.00	6,389,460.00	34,802,360.00	19,327,894.50	รวม		726,839.99
-	-	-	6,846.00	ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
-	-	-	73,998.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	4,800.00
-	-	-	3,107,772.26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	537,552.00
-	-	-	432.62	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
-	-	-	10,000.00	เงินสะสม	300000	-
-	-	-	2,738.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
-	-	-	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
-	-	-	1,290,530.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
28,412,900.00	6,389,460.00	34,802,360.00	4,492,516.88	รวม		542,352.00
			23,820,411.38	รวมรายรับ		1,269,191.99

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2559

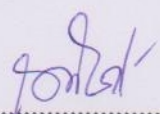
ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
1,398,860.00	3,767,330.00	5,166,190.00	689,990.29	งบกลาง	510000	22,584.00
2,636,000.00	-	2,636,000.00	1,312,320.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	218,720.00
11,592,000.00	687,130.00	12,279,130.00	5,164,262.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	837,841.00
488,200.00	-	488,200.00	80,514.00	ค่าตอบแทน	531000	12,512.00
4,104,600.00	119,000.00	4,223,600.00	1,720,143.66	ค่าใช้สอย	532000	231,790.00
2,714,840.00	-	2,714,840.00	541,144.56	ค่าวัสดุ	533000	141,634.40
690,000.00	-	690,000.00	290,490.03	ค่าสาธารณูปโภค	534000	62,445.80
317,000.00	-	317,000.00	35,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
2,529,900.00	1,816,000.00	4,345,900.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
1,931,500.00	-	1,931,500.00	932,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
10,000.00	-	10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
28,412,900.00	6,389,460.00	34,802,360.00	10,765,864.54	รวม		1,527,527.20
-	-	-	3,236,550.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ	441001	-
-	-	-	396,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	201,000.00
-	-	-	130,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย/ระบุค้างจ่าย	210500	-
-	-	-	446,942.67	เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	-
-	-	-	-	เงินสะสม	30000	-
-	-	-	-	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
-	-	-	3,020,012.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	522,751.44
-	-	-	73,998.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	4,800.00
-	-	-	1,932,860.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	110606	642,330.00
28,412,900.00	6,389,460.00	34,802,360.00	9,237,463.36	รวม		1,370,881.44
			20,003,327.90	รวมรายจ่าย		2,898,408.64
			3,817,083.48	สูงกว่า		-
			-	รายรับ	รายจ่าย	- 1,629,216.65
			25,182,755.68	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		25,182,755.68

หมายเหตุ 1 ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด

บัญชีเงินรับฝาก

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

รายการ	รหัส บัญชี	รับ		จ่าย		หมายเหตุ
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	4,683.00	25,107.26	2,282.44	47,482.69	
หลักประกันของ	230199	-	-	-	-	
หลักประกันการใช้น้ำ	230199	800.00	1,600.00	-	200.00	
เงินหลักประกันสัญญา	230108	11,600.00	158,235.00	-	49,500.00	
ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	230105	-	-	-	-	
สินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย (พนักงาน)	230199	217,800.00	1,101,500.00	217,800.00	1,101,500.00	
สินเชื่อ ธนาคารออมสิน (พนักงาน)	230199	267,085.00	1,588,567.00	267,085.00	1,588,567.00	
สินเชื่อ บ.สินมิตร จำกัด	230199	21,500.00	145,797.00	21,500.00	145,797.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ	230199	-	-	-	-	
เงินรับฝาก - ค่าปรับผิดสัญญา	230199	-	-	-	-	
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	230199	-	1,480.00	-	1,480.00	
เงินรับฝาก - เศรษฐกิจชุมชน	230199	-	2,500.00	-	2,500.00	
สมทบประกันสังคม	230199	14,084.00	82,986.00	14,084.00	82,986.00	
รวมทั้งสิ้น		537,552.00	3,107,772.26	522,751.44	3,020,012.69	
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ				
ลงชื่อ..... 		ลงชื่อ..... 				
(นางสาวชลริชา เคียงคำผง)		(นางสาวนงศ์ลักษณ์ ทุนศิริราช)				
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง7)				
วันที่ 31 มีนาคม 2559		วันที่ 31 มีนาคม 2559				

สำนักงานเทศบาลตำบลพะว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝาก - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (หมายเหตุ 1)		23,517,144.41	
เงินฝาก - ประจํา (หมายเหตุ 1)		1,665,611.27	
เงินฝาก - กระแสรายวัน (หมายเหตุ 1)		-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	1,281,150.87	
ลูกหนี้เงินเศรษฐกิจชุมชน	110604	1,900.00	
เงินรายได้ค้างรับ	110300	686,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	110606	654,330.00	
รายจ่ายงบกลาง	511000	689,990.29	
เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	1,312,320.00	
เงินเดือน-ฝ่ายประจํา	522000	5,164,262.00	
ค่าตอบแทน	531000	80,514.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,601,143.66	
ค่าวัสดุ	533000	541,144.56	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	290,490.03	
ค่าครุภัณฑ์	541000	35,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	932,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		3,355,550.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	400000		19,327,894.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)			584,003.06
เงินรายจ่ายค้างจ่าย	210402		77,000.00
เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199		124,041.11
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย/เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	230199		793,540.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		12,000.00
เงินสะสม	310000		11,243,984.00
ทุนสำรองเงินสะสม 25%	320000		9,646,088.42
		41,808,551.09	41,808,551.09

เงินฝากธนาคาร

1 ธ.ก.ส.	- สาขาอากาศอำนวย			
	ออมทรัพย์	01337-2-68241-6	3,290,822.34	
	ออมทรัพย์	01337-8-02836-1	602,289.02	3,893,111.36
2 กรุงไทย	- สาขาอากาศอำนวย			
	ออมทรัพย์	444-1-00746-9	19,501,891.94	
	ออมทรัพย์	444-1-18682-7	122,141.11	19,624,033.05
				<u>23,517,144.41</u>
3 ธ.ก.ส.	- สาขาอากาศอำนวย			
	ประจำ	01337-4-17723-7	1,665,611.27	<u>1,665,611.27</u>

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวมทั้งสิ้น
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	55,000.00	26,296.00	57,593.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	55,000.00	6,127.00	44,071.00
(3) ภาษีป้าย	411003	25,000.00	18,264.00	27,708.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004	-	-	-
รวม		135,000.00	50,687.00	129,372.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	97.00	1,067.00
(2) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	412117	-	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	100.00	590.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	3,000.00	120.00	340.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	3,000.00	-	-
(6) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	5,000.00	3,618.00	3,618.00
(7) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	4,000.00	-	2,000.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	1,000.00	70.00	250.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	-	-	-
รวม		18,000.00	4,005.00	7,865.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ดอกเบี้ย	413002	120,000.00	-	70,371.61
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	-	-	-
รวม		120,000.00	-	70,371.61
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	419,900.00	46,705.00	275,090.00
รวม		419,900.00	46,705.00	275,090.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	200,000.00	-	40,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	100,000.00	-	79,470.00
รวม		300,000.00	-	119,470.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,100,000.00	-	2,702,725.56
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,100,000.00	227,241.37	1,238,900.63
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	5,000.00	-	-
(4) ภาษีสุรา	421006	1,300,000.00	129,222.47	687,787.58
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,240,000.00	220,519.15	1,376,579.68
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	25,000.00	-	6,096.98
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000.00	-	26,889.49
(8) ค่าธรรมเนียมจดสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	560,000.00	48,460.00	456,173.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	10,000.00	-	-
รวม		13,420,000.00	625,442.99	6,495,152.92

สำนักงานเทศบาลตำบลปะหว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวมทั้งสิ้น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	14,000,000.00	-	-
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002			
และภารกิจภายในเลือกทำ		-	-	4,306,297.00
- ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	431003	-	-	136,000.00
- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน		-	-	16,000.00
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		-	-	34,400.00
- ค่าอาหารเสริม (นม)		-	-	826,766.00
- ค่าอาหารกลางวัน		-	-	1,752,000.00
- เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ร.ร. อนุบาล ทต.ปะหว้า		-	-	1,027,040.00
- ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา		-	-	489,800.00
- สนับสนุนบริการสาธารณสุข		-	-	67,500.00
- เอดส์		-	-	48,000.00
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อพัฒนาประเทศ		-	-	-
รวม		14,000,000.00	-	8,703,803.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-	-	-
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441001	-	-	-
- เงินเดือน ค่าจ้าง ศพด.		-	-	547,950.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.		-	-	119,000.00
- ค่าจ้าง ศพด.		-	-	40,320.00
- เบี้ยยังชีพคนชรา		-	-	2,243,500.00
- เบี้ยยังชีพคนพิการ		-	-	576,000.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก	441002			
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น		-	-	-
รวม		-	-	3,526,770.00
รวมทั้งสิ้น		28,412,900.00	726,839.99	19,327,894.53

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,683.00
เงินหลักประกันสัญญา	367,970.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	13,686.06
เงินหลักประกันของ	-
เงินหลักประกันการใช้น้ำ	8,400.00
ค่าปรับผิดสัญญาเตรียมส่งคืน	189,164.00
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	-
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ	100.00
รวม	584,003.06

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

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559			บาท
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			20,027,644.42
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
18-ก.ย.-58	10021182	3,616.00	
30-มี.ค.-59	10028229	1,900.00	
30-มี.ค.-59	10028227	2,500.00	
30-มี.ค.-59	10028231	4,036.48	
			12,052.48
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
(หัก) เช็คค้างจ่าย ที่ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ			
31-มี.ค.-59	เงินที่ยังไม่รับเข้าเป็นรายได้	513,700.00	513,700.00
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559			19,501,891.94

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
(นางสาวชลธิชา เคียงคำผง)	(นางสาวนงคัลักษณ์ หุนตริราช)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7)
วันที่ 31 มีนาคม 2559	วันที่ 31 มีนาคม 2559