

สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก - ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (444-1-00746-9)		17,017,737.81	
เงินฝาก - ธ.ก.ส. ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (337-2-68241-6)		3,268,048.75	
เงินฝาก - ธ.ก.ส. ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (337-8 02836-1) กู้ชีพ		819,577.17	
เงินฝาก - ธ.ก.ส. ประจำ 3 เดือน (337-4-17723-7)	11012002	1,688,583.66	
เงินฝาก - กระแสรายวัน	11012003	-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	1,654,892.03	
เงินรายได้ค้างรับ	11042000	712,507.32	
ลูกหนี้เงินงบประมาณ	11060005	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
รายจ่ายงบกลาง	51100000	5,373,396.38	
เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	52100000	2,589,220.00	
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	52200000	11,791,252.00	
ค่าตอบแทน	53100000	186,470.00	
ค่าใช้สอย	53200000	4,486,651.92	
ค่าวัสดุ	53300000	2,656,345.14	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	725,162.89	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	491,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		788,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป	65100000	3,365,650.66	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		96,400.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		32,500.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	40000000		39,344,690.53
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)			577,716.99
เงินสะสม	31000000		9,928,201.59
ทุนสำรองเงินสะสม 25%	33000000		10,893,186.62
		60,743,795.73	60,743,795.73

สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2560

ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,689,430.68	ยอดยกมา		25,564,988.23
				เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)		
135,000.00	-	135,000.00	169,364.00	ภาษีอากร	411000	1,506.00
18,000.00	-	18,000.00	37,350.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	412000	5,612.40
120,000.00	-	120,000.00	207,887.83	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	20,819.10
419,900.00	-	419,900.00	518,870.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	37,770.00
300,000.00	-	300,000.00	132,460.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	12,950.00
1,000.00	-	1,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,420,000.00	-	13,420,000.00	16,928,430.10	ภาษีจัดสรร	421000	3,191,112.45
28,797,100.00	-	28,797,100.00	21,208,428.00	เงินอุดหนุน	431000	-
43,211,000.00	-	43,211,000.00	39,202,790.53	รวม		3,269,769.95
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ		-
-	141,900.00	141,900.00	45,900.00	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์		-
-	-	-	96,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
43,211,000.00	141,900.00	43,352,900.00	39,344,690.53	รวม		3,269,769.95
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
-	-	-	295,374.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	22,910.00
-	-	-	7,496,961.16	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	644,183.93
-	-	-	1,021.80	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
-	-	-	59,307.00	เงินสะสม	300000	-
-	-	-	3,683.00	ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	110601	-
-	-	-	200.00	ลูกหนี้ภายในป้าย	110603	-
-	-	-	22,400.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
-	-	-	-	รายได้รัฐบาลค้างรับ		-
43,211,000.00	141,900.00	43,352,900.00	7,878,946.96	รวม		667,093.93
			47,223,637.49	รวมรายรับ		3,936,863.88

สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2560

ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
11,753,000.00	-	11,753,000.00	8,373,396.38	รายจ่าย งบกลาง	510000	790,236.00
2,636,000.00	-	2,636,000.00	2,589,220.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	209,060.00
12,839,000.00	-	12,839,000.00	11,791,252.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	1,074,553.00
466,000.00	45,500.00	511,500.00	186,470.00	ค่าตอบแทน	531000	38,634.00
6,096,330.00	-	6,096,330.00	4,486,651.92	ค่าใช้จ่าย	532000	486,668.00
3,280,980.00	-	3,280,980.00	2,656,345.14	ค่าวัสดุ	533000	707,094.78
940,000.00	-	940,000.00	725,162.89	ค่าสาธารณูปโภค	534000	105,023.58
617,690.00	96,400.00	714,090.00	491,400.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	225,000.00
912,000.00	-	912,000.00	788,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	190,000.00
3,660,000.00	-	3,660,000.00	3,365,650.66	เงินอุดหนุน	561000	1,527,650.66
10,000.00	-	10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
43,211,000.00	141,900.00	43,352,900.00	35,453,548.99	รวม		5,353,920.02
-	-	-	32,500.00	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	-
-	-	-	4,547,000.00	เงินสะสม	30000	-
-	-	-	125,516.89	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
-	-	-	7,424,852.42	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	645,735.38
-	-	-	295,374.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	14,642.00
-	-	-	22,400.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
43,211,000.00	141,900.00	43,352,900.00	12,975,464.47	รวม		663,877.38
			48,429,013.46	รวมรายจ่าย		6,017,797.40
				สูงกว่า		
			- 1,205,375.97	รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 2,080,933.52
			23,484,054.71	ยอดยกไป		23,484,054.71

สำนักงานเทศบาลตำบลประจักษ์
 ตำบลอภัยราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 รายรับจรั้งประเภทของหมวดและรายการรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	410000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	410001	55,000.00	56,458.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	410002	55,000.00	65,970.50
(3) ภาษีป้าย	410003	25,000.00	21,958.00
(4) ภาษีรถ	410004	-	-
รวม		135,000.00	169,386.50
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	412103	10,000.00	1,344.60
(2) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	412117	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	820.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	3,000.00	2,643.00
(5) ค่าปรับผู้ประทุพพิกษณ์ตามกฎหมายจราจรทางบก	412202	3,000.00	5,850.00
(6) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	5,000.00	23,980.00
(7) ค่าใบอนุญาตรับทำทะเบียน ทะเบียน สิ่งปลูกสร้าง หรือมูลฝอย	412301	4,000.00	2,000.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องฉาย เสียง	412308	1,000.00	280.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412399	-	653.00
รวม		18,000.00	37,350.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ย	413002	120,000.00	207,887.83
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	-	-
รวม		120,000.00	207,887.83
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	419,900.00	518,870.00
รวม		419,900.00	518,870.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	415004	200,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	100,000.00	132,460.00
รวม		300,000.00	132,460.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	-	390,169.59
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,100,000.00	8,206,776.61
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,100,000.00	2,452,508.71
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	5,000.00	108,630.19
(5) ภาษีสุรา	421006	1,300,000.00	1,388,412.64
(6) ภาษีสุรเทศาภิบาล	421007	2,240,000.00	3,345,911.09
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	25,000.00	48,404.16
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000.00	43,204.11
(9) ค่าธรรมเนียมจราจรสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	560,000.00	944,053.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	10,000.00	-
(11) ภาษีค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		-	40.00
รวม		13,420,000.00	16,928,430.10

สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-	-
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002		
และการกักจ่ายโอนเลือกทำ		28,797,100.00	4,463,342.00
- ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	431003	-	416,075.00
- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน		-	49,300.00
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		-	105,995.00
- ค่าอาหารเสริม (นม)		-	1,504,072.00
- ค่าอาหารกลางวัน		-	3,210,000.00
- เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ร.ร. อนุบาล ทต.ชะอำ		-	2,429,850.00
- ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา		-	400,600.00
- สนับสนุนบริการสาธารณสุข		-	-
- เสด็จ		-	114,000.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน		-	75,000.00
- ค่าหนังสือเรียน		-	48,880.00
- เงินเดือน ค่าจ้าง ศพด.		-	1,498,714.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.		-	119,000.00
- เบี้ยยังชีพคนชรา		-	5,429,600.00
- เบี้ยยังชีพคนพิการ		-	1,344,000.00
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อพัฒนาประเทศ		-	-
รวม		28,797,100.00	21,208,428.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-	-
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441001	-	-
- ค่าเช่าบ้าน ผ.ย. ร.ร. อนุบาลฯ		-	45,500.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจาก	441002		
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น		-	-
- พัฒนาคุณภาพการศึกษา อบต.		-	96,400.00
รวม		-	141,900.00
รวมทั้งสิ้น		43,211,000.00	39,344,690.53

สำนักงานเทศบาลตำบลพะห้ว
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560



เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15,795.93
เงินหลักประกันสัญญา	533,635.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	13,686.06
เงินหลักประกันการใช้น้ำ	14,600.00
รวม	577,716.99

หมายเหตุ 1 ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด

บัญชีเงินรับฝาก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัส บัญชี	รับ		จ่าย		หมายเหตุ
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	15,795.93	110,376.58	17,347.38	111,250.97	
หลักประกันของ	230199	-	-	-	-	
หลักประกันการใช้น้ำ	230199	-	4,200.00	-	200.00	
เงินหลักประกันสัญญา	230108	-	282,750.00	-	127,150.00	
ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	230105	-	-	-	-	
สินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย (พนักงาน)	230199	240,000.00	2,370,100.00	240,000.00	2,370,100.00	
สินเชื่อ ธนาคารออมสิน (พนักงาน)	230199	270,382.00	3,206,978.00	270,382.00	3,206,951.00	
สินเชื่อ บ.สินมิตร จำกัด	230199	17,300.00	250,500.00	17,300.00	250,500.00	
สินเชื่อ ธ.ก.ส.	230199	28,400.00	460,932.00	28,400.00	460,932.00	
เงินรับฝาก - ค่าปรับผิดสัญญา	230199	-	-	-	104,470.00	
เงินรับฝาก - กองทุนหลักประกันสุขภาพ		57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	230199	-	3,009.00	-	3,009.00	
เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	230199	-	-	-	100.00	
สมทบประกันสังคม	230199	15,306.00	155,559.00	15,306.00	155,559.00	
รวมทั้งสิ้น		644,183.93	6,901,404.58	645,735.38	6,847,221.97	
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ				
 ลงชื่อ..... (นางสาวชลธิชา เคียงคำผง) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วันที่ 30 กันยายน 2560		 ลงชื่อ..... (นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนดีราช) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) วันที่ 30 กันยายน 2560				

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

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560	บาท 17,403,227.06
--	----------------------

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาคืนเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
25-ก.ย.-60	10053269	17,630.67
29-ก.ย.-60	10056121	20,485.74
29-ก.ย.-60	10056128	3,500.00
29-ก.ย.-60	10056134	5,000.00
29-ก.ย.-60	10056137	239,803.20
29-ก.ย.-60	10056138	1,600.00
29-ก.ย.-60	10056139	1,600.00
29-ก.ย.-60	10056140	5,000.00
29-ก.ย.-60	10056141	5,000.00
29-ก.ย.-60	10056142	5,000.00
29-ก.ย.-60	10056143	5,000.00
29-ก.ย.-60	10056144	6,167.00
29-ก.ย.-60	10056145	6,167.00
29-ก.ย.-60	10056146	6,167.00
29-ก.ย.-60	10056147	6,167.00
29-ก.ย.-60	10056148	6,167.00
29-ก.ย.-60	10056149	24,750.00
29-ก.ย.-60	10056150	20,284.64

365,489.25

บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ
รายละเอียด
(หัก) เช็คค้างจ่าย ที่ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

17,017,737.81

ผู้จัดทำ
ลงชื่อ.....
(นางสาวชลธิชา เตียงคำผง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วันที่ 30 กันยายน 2560

ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.....
(นางสาวนงคัลักษณ์ หุนดิราช)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 กันยายน 2560