



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองศรีสันกาลย์

ที่

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสันกาลย์

ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน พ.ศ.๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเสนอ ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน

งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองศรีสันกาลย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมียอดรายรับประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕,๓๔๒,๗๖๔.๕๒ บาท (ห้าล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) มียอดรายจ่ายเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๙,๐๔๖,๗๗๑.๓๙ บาท (เก้าล้านสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสิบบาทสามสตางค์) รายรับสูงกว่ารายจ่ายเป็นเงิน ๒,๘๖๐,๓๖๓.๓๗ บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นสามร้อยหกสิบสามบาทสามสิบบาทสามสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ดำเนินการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้จังหวัดสุโขทัยต่อไป

(นางอุบลวรรณ สุ่มปุย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสายพิน แก้วเปีย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชยุต บัวมัน)

ปลัดเทศบาลเมืองศรีสันกาลย์

(นายวิเชียร พรหมพิราม)

นายกเทศมนตรีเมืองศรีสันกาลย์

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	20.00	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 01-779-2-00094-9	11012001	11,690,988.52	-
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประจํา 31-000-0-67537-4	11012002	5,086,236.69	-
เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ 05-199-2-26276-9	11012001	16,090,101.56	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 617-0-14041-0	11012001	1,917,284.38	-
รายได้ค้ำรับจากรัฐบาล	11042000	1,701,113.77	-
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	12,100,499.85	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	40,891,273.00	-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000	-	33,516,288.18
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	588,263.90
ผูกค้ำจ่าย	21020000	-	1,701,113.77
เจ้าหนี้เงินกู้	22012002	-	8,893,169.80
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	-	743,079.24
เงินสะสม	31000000	-	51,666,806.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,246,241.67
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	39,392.00	
งบกลาง	51100000	8,317,864.57	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,074,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	7,213,838.00	
ค่าตอบแทน	53100000	123,600.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,920,487.92	
ค่าวัสดุ	53300000	2,083,851.76	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	372,279.58	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	772,831.22	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	929,800.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	29,500.00	
รวม		113,354,962.82	113,354,962.82

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			26,905,647.42	ยอดยกมา		38,488,618.02
			-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,182,400.00		1,182,400.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
727,800.00		727,800.00	30,153.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	6,419.90
731,570.00		731,570.00	113,580.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	39,900.00
219,760.00		219,760.00	72,378.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	18,116.00
200.00		200.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
55,852,200.00		55,852,200.00	15,266,878.18	ภาษีจัดสรร	42000000	5,085,869.19
67,446,070.00		67,446,070.00	18,003,799.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
126,160,000.00	-	126,160,000.00	33,486,788.18	รวม		5,150,305.09
			29,500.00	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	29,500.00
			29,500.00	รวม		29,500.00
			130,616.00	เงินสด	11011000	36,301.00
			234,656.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	34,100.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			2,840.00	เงินสะสม	31000000	
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	
			-	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	
			388,194.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	92,558.43
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			756,306.41	รวม		162,959.43
126,160,000.00	-	126,160,000.00	34,272,594.59	รวมรายรับ		5,342,764.52

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
38,081,300.00		38,081,300.00	8,317,864.57	รายจ่าย		
4,296,000.00		4,296,000.00	1,074,000.00	งบกลาง	51000000	2,694,547.60
37,538,800.00		37,538,800.00	7,213,838.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	358,000.00
960,000.00		960,000.00	123,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,350,085.00
19,828,170.00		19,828,170.00	2,920,487.92	ค่าตอบแทน	53100000	41,500.00
9,875,000.00		9,875,000.00	2,083,851.76	ค่าใช้สอย	53200000	845,287.76
2,155,000.00		2,155,000.00	372,279.58	ค่าวัสดุ	53300000	1,081,339.86
6,560,800.00		6,560,800.00	772,831.22	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	53,519.68
1,937,000.00		1,937,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	544,988.56
-		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
4,917,000.00		4,917,000.00	929,800.00	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
				เงินอุดหนุน	56100000	41,400.00
126,149,070.00	-	126,149,070.00	23,808,553.05	รวม		8,010,668.46
			29,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	54100000	29,500.00
			29,500.00	รวม		29,500.00
			130,636.00	เงินสด	11011000	36,321.00
			242,461.14	เงินฝาก กสท.	11032000	
			-	เงินสะสม	31000000	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			274,048.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	52,752.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			1,572,506.10	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	804,736.10
			-	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	
			335,926.57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	112,793.83
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ กสท.	22012002	
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			2,555,577.81	รวม		1,006,602.93
126,149,070.00	-	126,149,070.00	26,393,630.86	รวมรายจ่าย		9,046,771.39
				สูงกว่า		- 2,860,363.37
			7,878,963.73	รายรับ		
			34,784,611.15	ต่ำกว่า		
				ยอดยกไป		34,784,611.15

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน - ใช้จ่ายเงิน

หมายเหตุ 1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตก
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	706,500.00	-	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	205,800.00	-	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	270,100.00	-	-
รวม		1,182,400.00	-	-
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,400.00	873.00	455.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	5,485.00	1,054.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	380,000.00	1,360.00	
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009		-	
(6) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	41210010	20,100.00	1,000.00	800.00
จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร			-	
(7) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้ง แผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว	41210012		330.00	60.00
เพื่อโฆษณา			-	-
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	6,100.00	1,620.00	480.00
(9) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงาน	41210020	57,600.00	-	-
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม			-	-
(10) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023		-	-
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	430.00	
(12) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	1,200.00	200.00
(13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	79,900.00	-	
(14) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	94,900.00	-	
(15) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	10,000.00	10,000.00	
(16) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	41230003	58,700.00	3,000.00	1,900.00
อันตรายต่อสุขภาพ			-	
(17) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	3,000.00	-	
(18) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	4,000.00	1,000.00
(19) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	4,100.00	855.00	470.00
(20) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		-	
(22) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		-	
รวม		727,800.00	30,153.00	6,419.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	460,000.00	113,580.00	39,900.00
(2) ดอกเบี้ย / กสท	41300003	271,570.00	-	
รวม		731,570.00	113,580.00	39,900.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตก
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) เงินที่มีผู้ทิดให้	41500003	40.00	-	
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	69,400.00	-	
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	260.00	28.00	16.00
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	60.00	-	
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	150,000.00	72,350.00	18,100.00
รวม		219,760.00	72,378.00	18,116.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	200.00	-	-
รวม		200.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีอากร	42000000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	800,000.00	192,654.74	48,693.51
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	32,800,000.00	9,262,981.31	3,064,964.55
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	6,200,000.00	1,316,984.04	526,533.05
(4) ภาษีสรรพสามิต	42100007	11,500,000.00	3,172,759.60	1,139,038.33
(5) ภาษีภาคหลวงแร่	42100012	153,000.00	27,894.42	27,894.42
(6) ภาษีภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	1,843,000.00	596,094.74	
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	2,535,900.00	669,547.00	250,783.00
(8) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	20,300.00	27,962.33	27,962.33
(9) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	-	-
รวม		55,852,200.00	15,266,878.18	5,085,869.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	67,446,070.00	18,003,799.00	
รวม		67,446,070.00	18,003,799.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์ หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001			
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / เฉพาะกิจ	44100001	-	29,500.00	29,500.00
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์อื่น/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
รวม		-	29,500.00	29,500.00
รวมเงินรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์		126,160,000.00	33,486,788.18	5,150,305.09
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		126,160,000.00	33,516,288.18	5,179,805.09

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

เงินเดือนพนักงาน (ครู)
ค่าใช้สอย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
-		-	-
-		-	-
1,393,000.00		804,736.10	588,263.90
-	-	-	-
-	-	-	-
1,393,000.00	-	804,736.10	588,263.90

ฎีกาค้างจ่าย

ค่าที่ดินและก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

รวม

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1,701,113.77	-	-	1,701,113.77
1,701,113.77	-	-	1,701,113.77

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินประกันสัญญา
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน
เงินสมทบประกันสังคม
ค่าใช้จ่าย 5%
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าชดเชยความเสียหาย
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินรับฝาก สรณ้ำไอยทานฯ ปี 2561 (อพท)
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการขุดลอกคลองคล้า (ค่าขายแบบอุดหนุนเฉพาะกิจ)
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการขุดลอกคลองเหมืองใหญ่(ค่าขายแบบอุดหนุนเฉพาะกิจ)
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการให้บริการรักษาพยาบาล (ระดับปฐมภูมิ)
เงินรับฝากอื่นๆ หลักประกันสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
เงินรับฝากอื่นๆ หลักประกันสุขภาพ (สปสช)
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสมทบประกันสังคม
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าไฟฟ้า (ประปาหมู่ที่ 13 บ้านปากกล้วย)
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าไฟฟ้า (ประปาหมู่ที่ 7 ต.ท่าชัย)
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าไฟฟ้า (ประปาหมู่ที่ 6 ต.ท่าชัย)

รวม

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
22,818.37	35,537.27	22,818.37	35,537.27
421,981.11			421,981.11
450.00	-	-	450.00
-	50,482.00	50,482.00	-
139,986.86	-	-	139,986.86
45,500.00	1,000.00	-	46,500.00
5,000.00	-	-	5,000.00
10,500.00	-	700.00	9,800.00
9,800.00	-	-	9,800.00
100,000.00		30,506.00	69,494.00
3,600.00		-	3,600.00
1,278.00	930.00	1,278.00	930.00
-			-
-	883.76	883.76	-
-	3,725.40	3,725.40	-
2,400.30		2,400.30	-
763,314.64	92,558.43	112,793.83	743,079.24

ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ร.ค. 60		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทรัพย์สิน					
เงินสด	11011000	36,321.00	36,301.00	20.00	
ธนาคาร ชทส. 01-779-2-00094-9	11012001	2,895,142.64	6,014,698.52	11,690,988.52	
ธนาคาร ชทส. กระแสรายวัน 779-5-00001-3	11012003	6,014,698.52	6,014,698.52	0.00	
ธนาคารออมสิน 05-199-2-26276-9	11012001	5,199,470.71	2,886,332.60	16,090,101.56	
ธนาคารออมสิน กระแสรายวัน 001-199-00046-2	11012003	2,886,332.60	2,886,332.60	0.00	
ธนาคาร กรุงไทย 617-0-14041-0	11012001	5,116,755.09	8,014,344.19	1,917,284.38	
ธนาคาร กรุงไทย กระแส	11012003			0.00	
ธนาคาร ช.ก.ส. ผักประจํา 31-000-0-67537-4	11012002			5,086,236.69	
รายได้ค่างรับจากรัฐบาล	11042000			1,701,113.77	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	52,752.00	34,100.00	39,392.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	19040000			0.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000			0.00	
เงินฝากจังหวัด	11020000			0.00	
เงินฝาก กสท.	11020000			12,100,499.85	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010			40,891,273.00	
หนี้สิน					
รายจ่ายค่างจ่าย	21010000	804,736.10			588,263.90
ฎีกาค่างจ่าย	21020000				1,701,113.77
เจ้าหนี้					
เจ้าหนี้เงินกู้ กสท.	22012002				8,893,169.80
เงินรับฝาก					
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,818.37	35,537.27		35,537.27
เงินรับฝาก - ค่าชดเชยความเสียหาย	21040003		1,000.00		46,500.00
ค่าใช้จ่าย 5%	21040004				139,986.86
เงินประกันของ	21040007				0.00
เงินประกันสัญญา	21040008				418,381.11
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009				4,050.00
ถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	21040099				0.00
หลักประกันสุขภาพ (ข้าราชการพยาบาล)	21040099	1,278.00	930.00		930.00
เงินรับฝาก - สรรพน้ำโยยทานฯ (อพท)	21040099				5,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินสมทบประกันสังคม	21040099	50,482.00	50,482.00		0.00
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการชุดลอกคลองคล้า (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	21040099	700.00			9,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการให้บริการรักษาพยาบาลฯ (ระดับปฐมภูมิ)	21040099	30,506.00			69,494.00
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต	21040099				0.00
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการอบรมเห็นนางฟ้าให้คนพิการฯ	21040099				0.00
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการชุดลอกคลองเหมืองใหญ่ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	21040099				9,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน ม.13 บ้านปากกล้วย	21040099	883.76	883.76		0.00
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน ม.7 ต.ท่าชัย	21040099	3,725.40	3,725.40		0.00
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน ม.6 ต.ท่าชัย	21040099	2,400.30			0.00
เงินรับฝากอื่นๆ - ประกันสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	21040099				3,600.00
เจ้าหนี้เงินสะสม					
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000				0.00
เงินสะสม					

รายการ	รหัสบัญชี	ธ.ค. 60		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	31000000				51,666,806.26
เงินสำรองเงินสด 25%	32000000				16,246,241.67

รายรับ					
เงินรายรับ	19010000	5,179,805.09	5,179,805.09		0.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001				0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002				0.00
ภาษีป้าย	41100003				0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		455.90		873.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005				0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		1,054.00		5,485.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008				1,360.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009				0.00
ค่าส.ในการออกหนังสือรับรองจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		800.00		1,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อโฆษณา	41210012		60.00		330.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	41210013		480.00		1,620.00
ค่าธรรมเนียมกระทบสิ่งแวดล้อม (ดูตหาย)	41210020				0.00
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023				0.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029				430.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		200.00		1,200.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดจราจรทางบก	41220002				0.00
ค่าปรับผิดสัญญา	41220010				0.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล	41230002				10,000.00
ค่าใบอนุญาตกิจการอันตราย	41230003		1,900.00		3,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	41230004				0.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005				0.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006				0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		1,000.00		4,000.00
ค่าใบอนุญาตโฆษณาขายเสียง	41230008		470.00		855.00
ค่าใบอนุญาตอื่น	41239999				0.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		39,900.00		113,580.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร / กสท	41300003				0.00
เงินมีผู้อุทิศให้	41500003				0.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004				0.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006		16.00		28.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007				0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		18,100.00		72,350.00
ค่าขาดทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001				0.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001		48,693.51		192,654.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		3,064,964.55		9,262,981.31
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		526,533.05		1,316,984.04

รายการ	รหัสบัญชี	ธ.ค. 60		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		27,962.33		27,962.33
ภาษีสุรา	42100006				0.00
ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,139,038.33		3,172,759.60
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		27,894.42		27,894.42
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013				596,094.74
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินฯ	42100015		250,783.00		669,547.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999				0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002				18,003,799.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001		29,500.00		29,500.00
ค่าใช้จ่าย					
งบกลาง	51100000	2,703,947.60	9,400.00	8,317,864.57	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	358,000.00		1,074,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,350,085.00		7,213,838.00	
ค่าตอบแทน	53100000	41,500.00		123,600.00	
ค่าใช้สอย	53200000	846,087.76	800.00	2,920,487.92	
ค่าวัสดุ	53300000	1,081,339.86		2,083,851.76	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	53,519.68		372,279.58	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	544,988.56		772,831.22	
ค่าครุภัณฑ์ (เฉพาะกิจ)	54100000			0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000			0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	54200000	29,500.00		29,500.00	
เงินอุดหนุน	56100000	41,400.00		929,800.00	
รวม		36,349,176.04	36,349,176.04	113,354,962.82	113,354,962.82

0.00