



ที่ กส ๘๓๕๐๒/ ๓๑๒

สำนักงานเทศบาลตำบลกุสิงห์
อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
๔๖๑๔๐

๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอสหพันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกุสิงห์ ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ สมคะเนย์)
นายกเทศมนตรีตำบลกุสิงห์

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ ๐ - ๔๓๐๑ - ๙๙๗๕
โทรสาร ๐ - ๔๓๐๑ - ๙๙๗๕

(นางสุภาภรณ์ จำปออง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายสิริวิทย์ หนองสิมมา
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวัชร บุญบุตร)
ปลัดเทศบาล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลภูสิงห์ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ กส ๘๓๕๐๒/- วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลภูสิงห์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ งานการบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลภูสิงห์ ได้จัดทำรายงานดังกล่าวประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรส่งสำเนาให้นายอำเภอต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสุภาภรณ์ จำป่ออน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายสิริวิชญ์ ชนะสิมมา)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)
(นายวัชร บัญญัติ)
ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลภูสิงห์

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)
(นายอดิศักดิ์ สมคะเณย์)
นายกเทศมนตรีตำบลภูสิงห์

เทศบาลตำบลภูสิงห์ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภท	11020000		
กรุงเทพฯ - กาฬสินธุ์ ออมทรัพย์ เลขที่ 404070540	11012001	1,477,665.79	
ธกส. - สหพันธ์ ออมทรัพย์ เลขที่ 010322645089	11012001	2,454,884.09	
ธกส. - สหพันธ์ ออมทรัพย์ เลขที่ 020041093745 เพื่อรับโอนเงิน สบส.	11012001	33,967.56	
ออมสิน - สหพันธ์ ออมทรัพย์ เลขที่ 020055361255	11012001	2,212,368.21	
กรุงเทพฯ - สมเด็จ ประจำ เลขที่ 9801552492	11012002	1,145,783.73	
กรุงเทพฯ - กาฬสินธุ์ กระแสรายวัน เลขที่ 4046211873	11012003	1,141,013.51	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	1103200	696,324.78	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	590,096.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	4110000		20,823,243.28
เงินรายรับ - อุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 1)	44100001		158,160.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		132,340.65
เงินสะสม	31000000		3,530,677.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		4,110,024.59
งบกลาง	51100000	424,609.00	
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	1,635,800.00	
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	51100000	360,000.00	
- เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ	51100000	38,500.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	1,672,480.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ - พนักงานเทศบาล	52200000	2,648,974.47	
- ครู	52200000	464,040.00	
- ลูกจ้างประจำ (อุดหนุน)	75220000	141,180.00	
- พนักงานจ้าง	52200000	1,293,290.00	
- ผู้ดูแลเด็ก (ผดค.)	52200000	212,560.00	
ค่าตอบแทน	53100000	361,625.25	
ค่าใช้สอย	53200000	5,113,489.00	
ค่าวัสดุ	53300000	1,997,741.50	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	367,313.38	
ค่าสาธารณูปโภค - ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	53400000	347,940.94	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	175,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	867,063.00	
เงินอุดหนุน	56100000	880,735.45	
รวมทั้งสิ้น		28,754,445.66	28,754,445.66

(ลงชื่อ)

(นายสิริวิทย์ ชนะสิมมา)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวิระ บุญบุตร)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายอดิศักดิ์ สมณะณย์)

นายกเทศมนตรีตำบลภูสิงห์

เทศบาลตำบลภูสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2018

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปีบัญชี		รายการปรับปรุง		ปีบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อภัย(02004-1093745)	11012001	33,967.56	-	-	-	33,967.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อภัย(020055361255)	11012001	2,212,368.21	-	-	-	2,212,368.21	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อภัย(032-2-64508-9)	11012001	2,454,884.09	-	-	-	2,454,884.09	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อภัย(404-0-70754-0)	11012001	1,477,665.79	-	-	-	1,477,665.79	-
เงินฝาก-ประจำ(9801552492)	11012002	1,145,783.73	-	-	-	1,145,783.73	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(404-6-21187-3)	11012003	1,141,013.51	-	-	-	1,141,013.51	-
เงินฝาก-เงินสะสมสำหรับการพัฒนา	11032000	696,324.78	-	-	-	696,324.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	590,096.00	-	-	-	590,096.00	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040001	-	8,246.44	-	-	-	8,246.44
เงินรับฝากภาษีเงินได้จากการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,115.21	-	-	-	5,115.21
เงินรับฝากประจำเงินสัญญา	21040008	-	118,979.00	-	-	-	118,979.00
เงินสะสม	31000000	-	3,530,677.14	-	-	-	3,530,677.14
เงินหมุนเวียนเงินสะสม	32000000	-	4,110,024.59	-	-	-	4,110,024.59
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	27,021.50	-	-	-	27,021.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	19,266.00	-	-	-	19,266.00
ภาษีเงินได้	41100003	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายตรา	41210004	-	814.80	-	-	-	814.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	311.75	-	-	-	311.75
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	460.00	-	-	-	460.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,140.00	-	-	-	1,140.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
ค่าปรับปรุงการผังเมือง	41220010	-	6,546.00	-	-	-	6,546.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการด้านปกครองการขึ้นทะเบียน	41230003	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการ	41230007	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	520.00	-	-	-	520.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	25,687.52	-	-	-	25,687.52
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	299,456.00	-	-	-	299,456.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	42,340.00	-	-	-	42,340.00
รายได้บุคคลธรรมดา	41599999	-	49,900.00	-	-	-	49,900.00
ค่าขายของตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมการขนส่งและอื่น	42100001	-	129,711.94	-	-	-	129,711.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	6,689,560.44	-	-	-	6,689,560.44
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	733,699.74	-	-	-	733,699.74
ภาษีอากรเฉพาะ	42100005	-	9,684.57	-	-	-	9,684.57
ภาษีอากรพิเศษ	42100007	-	1,452,867.44	-	-	-	1,452,867.44
ภาษีอากร	42100009	-	87.30	-	-	-	87.30
ค่าเช่ากลาง	42100012	-	8,600.69	-	-	-	8,600.69
ค่าเช่าของมีค่าอื่น	42100013	-	13,125.76	-	-	-	13,125.76
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	112,420.00	-	-	-	112,420.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายในองค์กร	43100002	-	11,159,921.83	-	-	-	11,159,921.83
เงินอุดหนุนระบบการประปาเฉพาะกิจจากการสนับสนุนการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	158,160.00	-	-	-	158,160.00
งบกลาง	51100000	2,458,909.00	-	-	-	2,458,909.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,672,480.00	-	-	-	1,672,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,760,044.47	-	-	-	4,760,044.47	-
ค่าตอบแทน	53100000	361,625.25	-	-	-	361,625.25	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	5,041,489.00	-	72,000.00	-	5,113,489.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,997,741.50	-	-	-	1,997,741.50	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	715,254.32	-	-	-	715,254.32	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	867,063.00	-	-	-	867,063.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	952,735.45	-	-	72,000.00	880,735.45	-
รวม		28,754,445.88	28,754,445.88	72,000.00	72,000.00	28,754,445.88	28,754,445.88

นายศิริวิทย์ ชนะสิมมา
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวัชร บุษยบุตร
ปลัดเทศบาล

นายอัครศักดิ์ สมณะเนย์
นายกเทศมนตรีตำบลภูสิงห์

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

เทศบาลตำบลลุงสิงห์

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้สอย (เงินงบประมาณ)	53200000	33,600.00	
เครดิต เงินอุดหนุน (เงินงบประมาณ)	56100000		33,600.00
รวม		33,600.00	33,600.00

คำอธิบาย

ปรับปรุงบัญชีและทะเบียนรายจ่ายของฎีกาเลขที่ 61-03-00211-5610200-00015 ไปที่
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 3. โครงการอาหารกลางวัน
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 33,600.00 บาท

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวภากรณ จ่าปาอ่อน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายสิริวิทย์ ชนะสินมณี)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลลุงสิงห์ ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 พ.ค. 2561

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

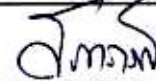
เทศบาลตำบลลุงสิงห์

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้สอย (เงินงบประมาณ)	53200000	38,400.00	
เครดิต เงินอุดหนุน (เงินงบประมาณ)	56100000		38,400.00
รวม		38,400.00	38,400.00

คำอธิบาย

ปรับปรุงบัญชีและทะเบียนรายจ่ายของฎีกาเลขที่ 61-03-00211-5610200-00014 ไปที่
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 3.โครงการอาหารกลางวัน
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 38,400.00 บาท

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสุภาภรณ์ จำป่ออน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายสิริวิทย์ ชนะสินมา)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 พ.ค. 2561

เทศบาลตำบลภูสิงห์ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

เงินเดือน :

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่ม ผดต.

-

ค่าใช้สอย :

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางสายหลัก บ.แหลมโนนวิเศษ - ม.1

-

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลภูสิงห์

-

ค่าวัสดุ :

ค่าวัสดุก่อสร้าง - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ทต.ภูสิงห์

-

รวม

-

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

จำนวนเงิน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

8,246.44

เงินมัดจำประกันสัญญา (ในระบบ)

118,979.00

เงินรับฝากอื่น ๆ - ชำระหนี้ธนาคารออมสิน

-

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%

5,115.21

รวม

132,340.65

เทศบาลตำบลภูสิงห์ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมที่ยังไม่ส่งใช้
 ณ 31 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	ว.ค.ป.	สัญญาเลขที่	ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน	ครบกำหนด
1	22 ม.ค. 61	49/2561	นายสิริวิทย์ ชนะสิมมา	ค่าตอบแทนวิทยากร (โค-กระบือ ระยะที่2)	12,600.00	
2	19 ก.พ. 61	63/2561	นายสิริวิทย์ ชนะสิมมา	ค่าเบี้ยเลี้ยง - วิทยากร (โครงการบริหารขยะ 3)	257,400.00	
3	8 มี.ค. 61	67/2561	นางสาวกัญญา โลหะรัตน์	ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน	2,500.00	
4	22 มี.ค. 61	68/2561	นางวิภาดา แสนวันดี	เงินรางวัล (ฟุตบอล 7 คน)	24,000.00	
5	4 พ.ค. 61	76 /2561	นางสาวชนมณีภา การจะโนศรี	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	232,400.00	
6	4 พ.ค. 61	77 /2561	นางสาวชนมณีภา การจะโนศรี	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	53,600.00	
7	4 พ.ค. 61	78 /2561	นางสาวชนมณีภา การจะโนศรี	เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ	5,500.00	
8	16 พ.ค. 61	79/2561	นางวิภาดา แสนวันดี	เดินทางไปราชการ	2,096.00	
รวมลูกหนี้ค้างชำระเงินยืมเงินงบประมาณ					590,096.00	

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียดเงินมัดจำประกันสัญญา
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	วันที่รับ	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่ครบสัญญา
1	15 มี.ค. 2559	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค วัสดุ	ก่อสร้าง คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ - วัดมณีศิลา	10,750.00	31 มี.ค. 2561
2	15 มี.ค. 2559	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค วัสดุ	ก่อสร้าง คสล.บ้านโนนปลาขาว - ระบบประปา	13,300.00	31 มี.ค. 2561
3	21 ธ.ค. 2559	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค วัสดุ	ก่อสร้างวางระบายน้ำบ้านท่าเรือกุสุมาลย์ ม.9	30,579.00	20 ธ.ค. 2561
4	6 ก.พ. 2560	ร้านทวีทรัพย์วิศวกรรม	ครุภัณฑ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ม.1	17,250.00	7 ก.พ. 2562
5	10 เม.ย. 2560	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค กาฬสินธุ์คอนกรีต	ก่อสร้างโรงขยายยาง ทต.กุสุมาลย์	12,500.00	16 พ.ค. 2562
6	10 ส.ค. 2560	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค วัสดุ	ก่อสร้าง คสล.บ้านโนนปลาขาว ม.8	9,750.00	21 ส.ค. 2562
7	31 ต.ค. 2560	ร้านอุทัยรับเหมาก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซม	24,850.00	5 พ.ย. 2561
รวมทั้งสิ้น				118,979.00	

เทศบาลตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายรับจริงประกอบงบการเงิน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

รายได้	รหัสบัญชี	ประมาณการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	17,000.00	4,134.00	27,021.50
2 ภาษีบำรุงท้องที่	411002	17,000.00	2,518.45	19,266.00
3 ภาษีป้าย	411003	1,000.00	-	400.00
รวม		35,000.00	6,652.45	46,687.50
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1 ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	5,000.00	6,546.00	6,546.00
2 ค่าปรับอื่นๆ	412299	1,000.00	-	-
3 ค่าธรรมเนียมประทับตราให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	412102	1,000.00	-	-
4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	500.00	37.50	311.75
5 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	2,000.00	-	-
6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412113	1,500.00	-	460.00
7 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	412114	-	29.10	814.80
8 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	13,000.00	300.00	1,600.00
9 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	20.00	100.00
10 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	1,000.00	500.00	520.00
11 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	150.00	1,140.00
12 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	2,000.00	-	3,000.00
13 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412104		-	-
รวม		28,000.00	7,582.60	14,492.55
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			-
1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	100,000.00	2,287.55	25,687.52
2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	45,000.00	-	26,000.00
รวม		145,000.00	2,287.55	51,687.52
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1 ค่าน้ำประปา	414006	410,000.00	20,473.00	299,456.00
2 ค่าน้ำประปาเพื่อการเกษตร	414006	250,000.00	2,805.00	42,340.00
รวม		660,000.00	23,278.00	341,796.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1 ค่าขายแบบแปลน	415004	5,000.00	-	-
2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	70,000.00	-	2,200.00
3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ - เงินสนับสนุนหน่วยกู้ชีพ (EMS)	415999	-	7,700.00	47,700.00
รวม		75,000.00	7,700.00	49,900.00
รายได้จากทุน				
1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001		9,000.00	9,000.00
รวม		-	9,000.00	9,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง		943,000.00	56,500.60	513,563.57

รายได้	รหัสบัญชี	ประมาณการ		ตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	10,441,000.00	794,186.51	6,689,560.44
2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	421004	1,000,000.00	120,564.27	733,699.74
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	20,000.00	-	9,684.57
4 ภาษีสุรา	421006	600,000.00	-	-
5 ภาษีสรรพสามิต	421007	1,050,000.00	206,299.72	1,452,867.44
6 ค่าภาคหลวงแร่	421012	15,000.00	4,382.26	8,600.69
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	30,000.00	5,625.53	13,125.76
8 ค่าธรรมเนียมและล้อเลื่อน	421001	150,000.00	19,933.91	129,711.94
9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421011	150,000.00	-	112,420.00
10 ภาษียาสูบ		1,000.00	-	87.30
รวม		13,457,000.00	1,150,992.20	9,149,757.88
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
1 เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)	431000			
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431002	12,600,000.00	-	6,106,284.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	431003		-	2,072,700.00
- เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ (เอชไอวี)	431003		-	381,600.00
- ครูผู้ดูแลเด็ก , ผู้ช่วยครู ผดด.	431003		-	49,500.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน	431003		-	789,330.00
- อาหารเสริม (นม) ปฐมวัย	431003		-	103,700.00
- อาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา	431003		-	86,229.00
- อาหารกลางวัน ปฐมวัย	431003		-	268,267.00
- อาหารกลางวัน ประถมศึกษา	431003		-	222,000.00
- เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	431003		-	560,000.00
- ยาเสพติด	431003		-	316,089.83
- ด้านสาธารณสุข	431003		-	-
- โครงการสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	431003		-	180,000.00
- โครงการสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (สำรวจขึ้นทะเบียน)	431003		-	22,020.00
- โครงการสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (สำรวจขึ้นทะเบียน)	431003		-	2,202.00
รวม		12,600,000.00	-	11,159,921.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์				
- ค่าจ้างบุคลากรถ่ายโอน (ลูกจ้างประจำ)	431004		-	158,160.00
รวม		-	-	158,160.00
รวมเงินอุดหนุนประเภทอุปการะสงเคราะห์				
รวมรายได้ทั้งสิ้น		27,000,000.00	1,207,492.80	20,981,403.28
รวมรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน		14,400,000.00	1,207,492.80	9,663,321.45
รวมรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนประเภทอุปการะสงเคราะห์		27,000,000.00	1,207,492.80	20,823,243.28

(ลงชื่อ)

(นายสิริวิทย์ ขนะสิมมา)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวัชร บัญญบุตร)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายอดิศักดิ์ สมคะณย์)

นายกเทศมนตรีตำบลภูสิงห์

เทศบาลตำบลลูกลิง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			7,772,600.98	ยอดยกมา		9,641,057.26
35,000.00	0.00	35,000.00	46,687.50	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	6,652.45
28,000.00	0.00	28,000.00	14,492.55	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	7,582.60
145,000.00	0.00	145,000.00	51,687.52	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,287.55
660,000.00	0.00	660,000.00	341,796.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	23,278.00
75,000.00	0.00	75,000.00	49,900.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,700.00
0.00	0.00	0.00	9,000.00	รายได้จากทุน	41600001	9,000.00
13,457,000.00	0.00	13,457,000.00	9,149,757.88	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,150,992.20
12,600,000.00	0.00	12,600,000.00	11,159,921.83	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	20,823,243.28	รวม	รวม	1,207,492.80
0.00	159,060.00	0.00	158,160.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
27,000,000.00	159,060.00	27,000,000.00	15,158,614.04	รวม	รวม	1,207,492.80
0.00	0.00	0.00	2,679,908.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	312,500.00
0.00	0.00	0.00	2,812.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-
0.00	0.00	0.00	73,365.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,246.44
0.00	0.00	0.00	24,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
0.00	0.00	0.00	1,014.00	เงินรวมฝากเข้ารายการพัฒนาการบำรุง รักษา	21040009	132.55
0.00	0.00	0.00	74,817.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,709.00
0.00	0.00	0.00	2,429,120.42	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	298,928.91
0.00	0.00	0.00	206,419.35	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	20,007.00
0.00	0.00	0.00	3,800.00	เงินสะสม	3100000	-
0.00	0.00	0.00	5,496,106.68	รวม	รวม	648,523.90
27,000,000.00	159,060.00	27,000,000.00	26,477,509.96	รวมรายรับ	รวมรายรับ	1,856,016.70

4,023,480.00	0.00	4,023,480.00	รายการจ่าย	งบกลาง	2,458,909.00	51100000	300,200.00
2,436,720.00	0.00	2,436,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,672,480.00	52100000	209,060.00
8,150,000.00	159,060.00	8,150,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,760,044.47	52200000	588,520.00
564,000.00	0.00	564,000.00	ค่าตอบแทน		361,625.25	53100000	50,750.00
6,189,600.00	0.00	6,189,600.00	ค่าใช้สอย		5,113,489.00	53200000	532,000.00
1,417,200.00	0.00	1,417,200.00	ค่าวัสดุ		1,997,741.50	53300000	220,925.00
720,000.00	0.00	720,000.00	ค่าสาธารณูปโภค		715,254.32	53400000	102,311.59
55,000.00	0.00	55,000.00	ค่าครุภัณฑ์		175,000.00	54100000	-
2,352,000.00	0.00	2,352,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		867,063.00	54200000	197,700.00
1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	เงินอุดหนุน		880,735.45	56100000	186,000.00
27,000,000.00	159,060.00	27,000,000.00	รวม		19,002,341.99		2,387,475.59
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม		3,270,004.00	11041000	293,596.00
0.00	0.00	0.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		18,953.47	11032000	-
0.00	0.00	0.00	รายการจ่ายค้างจ่าย		669,542.00	21010000	-
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		77,479.82	21040001	2,667.57
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม		74,817.00	21040013	8,709.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - ชำระหนี้พนักงาน		2,526,029.42	21040015	338,942.91
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - อื่นๆ		109,510.35	21040016	-
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ - ประกันสัญญา		35,750.00	21040016	-
0.00	0.00	0.00	รวม		6,782,086.06		643,915.48
27,000,000.00	159,060.00	27,000,000.00	รวมรายการจ่าย		25,784,428.05		3,031,391.07
0.00	0.00	0.00	รายการรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการจ่าย		693,081.91		-
			ยอดคงไป		8,465,682.89		8,465,682.89

นายสิริวัชร ชนะสินมร
ผู้อำนวยการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวัชร บุญบุตร
ปลัดเทศบาล

(นายอดิศักดิ์ สมณะเมย์)
นายเทศมนตรีชำนาญกิจ