



ที่ กส ๘๓๕๐๒/๒๑๒

สำนักงานเทศบาลตำบลภูสิงห์
อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
๔๖๑๔๐

๓ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอสหพันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลภูสิงห์ ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ สมคะเนย์)
นายกเทศมนตรีตำบลภูสิงห์

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ ๐ - ๔๓๐๑ - ๔๔๗๕
โทรสาร ๐ - ๔๓๐๑ - ๔๔๗๕

นางสุภาภรณ์ จำปออน
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายสิริวิทย์ ชนะสินมา
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวัชร บุญบุตร)
ปลัดเทศบาล

นางวิมล ๖/๔/๖๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลภูสิงห์ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ กส ๘๓๕๐๒/- วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลภูสิงห์

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

บัดนี้ งานการบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลภูสิงห์ ได้จัดทำรายงานดังกล่าวประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรส่งสำเนาให้นายอำเภอต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสุภาภรณ์ จำปาอ่อน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายสิริวิทย์ ชนะสิมมา)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

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

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลภูสิงห์

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

(ลงชื่อ)

(นายวัชร บัญญัติ)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายอดิศักดิ์ สมคะเนย์)

นายกเทศมนตรีตำบลภูสิงห์

เทศบาลตำบลภูสิงห์ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภท	11020000		
กรุงเทพฯ - กาฬสินธุ์ ออมทรัพย์ เลขที่ 404070540	11012001	176,932.73	
ธกส. - สหพันธ์ ออมทรัพย์ เลขที่ 010322645089	11012001	6,929,620.08	
ธกส. - สหพันธ์ ออมทรัพย์ เลขที่ 020041093745 เพื่อรับโอนเงิน สปสข.	11012001	32,385.97	
ออมสิน - สหพันธ์ ออมทรัพย์ เลขที่ 020055361255	11012001	232,498.87	
กรุงเทพฯ - สมเด็จ ประจักษ์ เลขที่ 9801552492	11012002	1,143,560.77	
กรุงเทพฯ - กาฬสินธุ์ กระแสรายวัน เลขที่ 4046211873	11012003	-	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	1103200	696,324.78	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	681,072.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	4110000		16,742,442.17
เงินรายรับ - อุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 1)	44100001		103,620.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		160,611.20
เงินสะสม	31000000		3,530,677.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		4,110,024.59
งบกลาง	51100000	403,586.00	
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	1,171,000.00	
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	51100000	253,600.00	
- เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ	51100000	27,500.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	1,254,360.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ - พนักงานเทศบาล	52200000	1,973,974.47	
- ครู	52200000	346,140.00	
- ลูกจ้างประจำ (อุดหนุน)	75220000	105,420.00	
- พนักงานจ้าง	52200000	981,240.00	
- ผู้ดูแลเด็ก (มดค.)	52200000	159,420.00	
ค่าตอบแทน	53100000	271,475.25	
ค่าใช้สอย	53200000	4,283,225.00	
ค่าวัสดุ	53300000	1,647,650.58	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	247,455.60	
ค่าสาธารณูปโภค - ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	53400000	269,834.55	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	175,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	669,363.00	
เงินอุดหนุน	56100000	514,735.45	
รวมทั้งสิ้น		24,647,375.10	24,647,375.10

(ลงชื่อ)

(นายสิริวิทย์ ชนะสิมมา)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวัชร บุญบุตร)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายอดิศักดิ์ สมคะเนย์)

นายกเทศมนตรีตำบลภูสิงห์

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

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

เงินเดือน :

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่ม ผดด.

-

ค่าใช้สอย :

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางสายหลัก บ.แหลมโนนวิเศษ - ม.1

-

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลภูสิงห์

-

ค่าวัสดุ :

ค่าวัสดุก่อสร้าง - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ทต.ภูสิงห์

-

รวม

-

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

จำนวนเงิน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

10,360.84

เงินมัดจำประกันสัญญา (ในระบบ)

137,979.00

เงินรับฝากอื่น ๆ - เงินมัดจำประกันสัญญา

8,150.00

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%

4,121.36

รวม

160,611.20

เทศบาลตำบลภูสิงห์ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมที่ยังไม่ส่งใช้
 ณ 31 มีนาคม 2561

ลำดับที่	ว.ค.ป.	สัญญาเลขที่	ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	4 ม.ค. 61	43/2561	นางวิภาดา แสนวันดี	ค่าตอบแทนกรรมการ (วันเด็ก)	4,800.00	
2	22 ม.ค. 61	51/2561	นางวิภาดา แสนวันดี	ค่าตอบแทนกรรมการ (ฟุตบอล 7)	11,200.00	
3	24 ม.ค. 61	52/2561	นางสาวชนมณีภา การจะโนศรี	เดินทางไปราชการ	2,272.00	
4	29 ม.ค. 61	54/2561	นายวัชร บุษยบุตร	ค่าตอบแทนผู้ฝึกซ้อม (กีฬาท้องถิ่น)	33,600.00	
5	22 ม.ค. 61	49/2561	นายสิริวิทย์ ชนะสิมมา	ค่าตอบแทนวิทยากร (โค-กระบือ ระยะที่2)	12,600.00	
6	19 ก.พ. 61	63/2561	นายสิริวิทย์ ชนะสิมมา	ค่าเบี้ยเลี้ยง - วิทยากร (โครงการบริหารขยะ 3)	257,400.00	
7	5 มี.ค. 61	64/2561	นางสาวชนมณีภา การจะโนศรี	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	232,400.00	
8	6 มี.ค. 61	65/2561	นางสาวชนมณีภา การจะโนศรี	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	52,800.00	
9	6 มี.ค. 61	66/2561	นางสาวชนมณีภา การจะโนศรี	เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ	5,500.00	
10	8 มี.ค. 61	67/2561	นางสาวกัญญา โลหะรัตน์	ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน	2,500.00	
11	22 มี.ค. 61	68/2561	นางวิภาดา แสนวันดี	เงินรางวัล (ฟุตบอล 7 คน)	24,000.00	
12	27 มี.ค. 61	69 /2561	นายอรรถพล จำปาอ่อน	ค่าตอบแทนวิทยากร - ค่ารับรอง (โค-กระบือ ระยะที่ 3)	42,000.00	
รวมลูกหนี้ค้างชำระเงินยืมเงินงบประมาณ					681,072.00	

เทศบาลตำบลภูสิงห์ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียดเงินมัดจำประกันสัญญา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ลำดับที่	วันที่รับ	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่ครบสัญญา
1	2 มิ.ย. 2557	ร้านวิริยะกิจ	วัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียน	8,150.00	24 ธ.ค. 2557
2	15 มี.ค. 2559	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค วัสดุ	ก่อสร้าง คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ - วัดมณีศิลา	10,750.00	31 มี.ค. 2561
3	15 มี.ค. 2559	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค วัสดุ	ก่อสร้าง คสล.บ้านโนนปลาขาว - ระบบประปา	13,300.00	31 มี.ค. 2561
4	21 ธ.ค. 2559	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค วัสดุ	ก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านท่าเรือภูสิงห์ ม.9	30,579.00	20 ธ.ค. 2561
5	6 ก.พ. 2560	ร้านทวีทรัพย์วิศวกรรม	ครุภัณฑ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ม.1	17,250.00	7 ก.พ. 2562
6	10 เม.ย. 2560	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค กาฬสินธุ์คอนกรีต	ก่อสร้างโรงขยายยาง ทด.ภูสิงห์	12,500.00	16 พ.ค. 2562
7	10 ส.ค. 2560	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค วัสดุ	ก่อสร้าง คสล.บ้านโนนปลาขาว ม.8	9,750.00	21 ส.ค. 2562
8	28 ก.ย. 2560	ร้านอารดารุ่งเรืองทรัพย์	ปรับปรุงถนนทางสายหลัก ม.9-ม.1	19,000.00	11 เม.ย. 2561
9	31 ต.ค. 2560	ร้านอุทัยรับเหมาก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซม	24,850.00	5 พ.ย. 2561
รวมทั้งสิ้น				146,129.00	

เทศบาลตำบลภูสิงห์ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายรับจริงประกอบงบการเงิน

ประจำเดือน มีนาคม 2561

รายได้	รหัสบัญชี	ประมาณการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	17,000.00	6,582.50	22,887.50
2 ภาษีบำรุงท้องที่	411002	17,000.00	208.05	382.85
3 ภาษีป้าย	411003	1,000.00	-	400.00
รวม		35,000.00	6,790.55	23,670.35
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1 ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	5,000.00	-	-
2 ค่าปรับอื่นๆ	412299	1,000.00	-	-
3 ค่าธรรมเนียมประทับตราให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	412102	1,000.00	-	-
4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	500.00	-	274.25
5 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	2,000.00	-	-
6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412113	1,500.00	400.00	460.00
7 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	412114	-	29.10	785.70
8 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	13,000.00	500.00	1,300.00
9 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	-	80.00
10 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	1,000.00	-	20.00
11 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	220.00	940.00
12 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	2,000.00	100.00	3,000.00
13 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412104		-	-
รวม		28,000.00	1,249.10	6,859.95
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	100,000.00	14,170.69	23,399.97
2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	45,000.00	-	26,000.00
รวม		145,000.00	14,170.69	49,399.97
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1 ค่าน้ำประปา	414006	410,000.00	49,785.00	230,418.00
2 ค่าน้ำประปาเพื่อการเกษตร	414006	250,000.00	25,862.00	39,535.00
รวม		660,000.00	75,647.00	269,953.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1 ค่าขายแบบแปลน	415004	5,000.00	-	-
2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	70,000.00	-	2,200.00
3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ - เงินสนับสนุนหน่วยกู้ชีพ (EMS)	415999	-	10,150.00	35,000.00
รวม		75,000.00	10,150.00	37,200.00
รายได้จากทุน				
1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001		-	-
รวม		-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง		943,000.00	108,007.34	387,083.27

รายได้	รหัสบัญชี	ประมาณการ		ตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	10,441,000.00	745,173.39	4,938,170.62
2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	421004	1,000,000.00	72,541.39	507,198.61
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	20,000.00	-	9,684.57
4 ภาษีสุรา	421006	600,000.00	-	-
5 ภาษีสรรพสามิต	421007	1,050,000.00	199,808.58	1,049,757.95
6 ค่าภาคหลวงแร่	421012	15,000.00	-	4,218.43
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	30,000.00	-	7,500.23
8 ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	150,000.00	21,936.79	76,917.36
9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421011	150,000.00	5,776.00	94,279.00
10 ภาษียาสูบ		1,000.00	-	87.30
รวม		13,457,000.00	1,045,236.15	6,687,814.07
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
1 เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)	431002	12,600,000.00	-	6,106,284.00
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431003		-	1,381,800.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	431003		-	254,400.00
- เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ (เอชไอวี)	431003			33,000.00
- ครูผู้ดูแลเด็ก, ผู้ช่วยครู ผดต.	431003		-	519,510.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน	431003		-	103,700.00
- อาหารเสริม (นม) ปฐมวัย	431003			57,486.00
- อาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา	431003			179,164.00
- อาหารกลางวัน ปฐมวัย	431003			150,000.00
- อาหารกลางวัน ประถมศึกษา	431003			374,000.00
- เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	431003		316,089.83	316,089.83
- ยาเสพติด	431003		-	-
- ด้านสาธารณสุข	431003		-	180,000.00
- โครงการสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	431003		-	11,010.00
- โครงการสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (สำรวจขึ้นทะเบียน)	431003		-	1,101.00
รวม		12,600,000.00	316,089.83	9,667,544.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์				
- ค่าจ้างบุคลากรถ่ายโอน (ลูกจ้างประจำ)	431004			103,620.00
รวม		-	-	103,620.00
รวมเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์				
		-	-	103,620.00
รวมรายได้ทั้งสิ้น		27,000,000.00	1,469,333.32	16,846,062.17
รวมรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน		14,400,000.00	1,153,243.49	7,074,897.34
รวมรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์		27,000,000.00	1,469,333.32	16,742,442.17

(ลงชื่อ).....

(นายสิริวิชญ์ ชนะสิมมา)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวัชร บัญญบุตร)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นายอดิศักดิ์ สมณะเกียรติ)

นายกเทศมนตรีตำบลกุสุมาลย์

เทศบาลตำบลภูสิงห์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			7,772,600.98	ยอดยกมา		9,427,948.74
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
35,000.00	0.00	35,000.00	23,670.35	หมวดภาษีอากร	41100000	6,790.55
28,000.00	0.00	28,000.00	6,859.95	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,249.10
145,000.00	0.00	145,000.00	49,399.97	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	14,170.69
660,000.00	0.00	660,000.00	269,953.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	75,647.00
75,000.00	0.00	75,000.00	37,200.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,150.00
13,457,000.00	0.00	13,457,000.00	6,687,814.07	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,045,236.15
12,600,000.00	0.00	12,600,000.00	9,667,544.83	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	316,089.83
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	16,742,442.17	รวม		1,469,333.32
0.00	52,710.00	52,710.00	51,810.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
27,000,000.00	52,710.00	27,052,710.00	11,285,113.45	รวม		1,469,333.32
0.00	0.00	0.00	1,978,524.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	384,340.00
0.00	0.00	0.00	2,812.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-
0.00	0.00	0.00	62,451.90	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,360.84
0.00	0.00	0.00	24,850.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-
0.00	0.00	0.00	20.15	เงินรับฝากเงินฝากประเภทออมทรัพย์	21040009	10.95
0.00	0.00	0.00	56,649.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,459.00
0.00	0.00	0.00	1,834,024.51	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	295,752.71
0.00	0.00	0.00	166,405.35	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	20,007.00
0.00	0.00	0.00	3,800.00	เงินสะสม	31000000	-
0.00	0.00	0.00	4,129,536.91	รวม		719,930.50
27,000,000.00	52,710.00	27,052,710.00	20,975,599.08	รวมรายรับ		2,189,263.82

				รายจ่าย			
4,023,480.00	0.00	4,023,480.00	1,855,686.00	งบกลาง	51100000	300,330.00	
2,436,720.00	0.00	2,436,720.00	1,254,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00	
8,150,000.00	52,710.00	8,202,710.00	3,566,194.47	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	596,616.00	
564,000.00	0.00	564,000.00	271,475.25	ค่าตอบแทน	53100000	35,400.00	
6,189,600.00	0.00	6,189,600.00	4,283,225.00	ค่าใช้สอย	53200000	717,139.00	
1,417,200.00	0.00	1,417,200.00	1,647,650.58	ค่าวัสดุ	53300000	201,141.92	
720,000.00	0.00	720,000.00	517,290.15	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	70,490.22	
55,000.00	0.00	55,000.00	175,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	135,000.00	
2,352,000.00	0.00	2,352,000.00	669,363.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	221,828.00	
1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	514,735.45	เงินอุดหนุน	56100000	79,300.00	
27,000,000.00	52,710.00	27,052,710.00	14,754,979.90	รวม		2,407,734.14	
0.00	0.00	0.00	2,659,596.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	359,200.00	
0.00	0.00	0.00	18,953.47	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-	
0.00	0.00	0.00	669,542.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	
0.00	0.00	0.00	64,451.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,061.29	
0.00	0.00	0.00	56,649.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,459.00	
0.00	0.00	0.00	1,890,919.51	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - ชำระหนี้พนักงาน	21040015	295,752.71	
0.00	0.00	0.00	109,510.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - อื่นๆ	21040016	20,007.00	
0.00	0.00	0.00	8,600.00	เงินรับฝากอื่น ๆ - ประกันสัญญา	21040016	-	
0.00	0.00	0.00	5,478,221.74	รวม		694,480.00	
27,000,000.00	52,710.00	27,052,710.00	20,233,201.64	รวมรายจ่าย		3,102,214.14	
0.00	0.00	0.00	742,397.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-	912,950.32
			8,514,998.42	สอดคล้องไป			8,514,998.42

นายสิริวิทย์ ชะสิมมา
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกอง

(นายวัชร บุษยบุตร)
ปลัดเทศบาล

(นายอดิศักดิ์ สมตะเนย์)
นายกเทศมนตรีตำบลสิงห์

เทศบาลตำบลลุงสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020041093745)	11012001	32,385.97	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020055361255)	11012001	232,498.87	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(032-2-64508-9)	11012001	6,929,620.08	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(404-0-70754-0)	11012001	176,932.73	-
เงินฝาก-ประจำ(9801552492)	11012002	1,143,560.77	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	696,324.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	681,072.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	2,700.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,360.84
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	4,121.36
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	137,979.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากประกันสัญญา	21040099	-	8,150.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	2,700.00
เงินสะสม	31000000	-	3,530,677.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	4,110,024.59
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	22,887.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	382.85
ภาษีป้าย	41100003	-	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	785.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	274.25
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	460.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	940.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,300.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	80.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	20.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	26,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	23,399.97
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	230,418.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	39,535.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	37,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	76,917.36
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,938,170.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	507,198.61
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	9,684.57
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,049,757.95

เทศบาลตำบลภูสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีอากร	42100009	-	87.30
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	4,218.43
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	7,500.23
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	94,279.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยนออกทำ	43100002	-	9,667,544.83
เงินอุดหนุนบริบทประมง/เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	103,620.00
งบกลาง	51100000	1,855,686.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,254,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,566,194.47	-
ค่าตอบแทน	53100000	271,475.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,283,225.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,647,650.58	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	517,290.15	-
ค่าเช่ากันท์	54100000	175,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	669,363.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	514,735.45	-
รวม		24,650,075.10	24,650,075.10

นายสิริวิทย์ ชนะติขมา
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวัชร บุษยบุตร)
ปลัดเทศบาล

(นายอดิศักดิ์ สมณะเดช)
นายกเทศมนตรีตำบลภูสิงห์

เทศบาลตำบลกุยบุรี
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	17,000.00	22,887.50	5,887.50
	ภาษีบำรุงท้องที่	17,000.00	382.85	-16,617.15
	ภาษีป้าย	1,000.00	400.00	-600.00
รวมหมวดภาษีอากร		35,000.00	23,670.35	-11,329.65
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	785.70	785.70
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	274.25	-225.75
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลจากรือหรือสิ่งปฏิกูล	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,500.00	460.00	-1,040.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	940.00	440.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	13,000.00	1,300.00	-11,700.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,000.00	3,000.00	1,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	80.00	-420.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,000.00	20.00	-980.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		28,000.00	6,859.95	-21,140.05
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	45,000.00	26,000.00	-19,000.00
	ดอกเบี้ย	100,000.00	23,399.97	-76,600.03
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		145,000.00	49,399.97	-95,600.03
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	410,000.00	230,418.00	-179,582.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	250,000.00	39,535.00	-210,465.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		660,000.00	269,953.00	-390,047.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	5,000.00	0.00	-5,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	70,000.00	37,200.00	-32,800.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		75,000.00	37,200.00	-37,800.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	150,000.00	76,917.36	-73,082.64
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,441,000.00	4,938,170.62	-5,502,829.38
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,000,000.00	507,198.61	-492,801.39
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	20,000.00	9,684.57	-10,315.43
	ภาษีสุรา	600,000.00	0.00	-600,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	1,050,000.00	1,049,757.95	-242.05
	ภาษียาสูบ	1,000.00	87.30	-912.70
	ค่าภาคหลวงแร่	15,000.00	4,218.43	-10,781.57
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	7,500.23	-22,499.77

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	150,000.00	94,279.00	-55,721.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		13,457,000.00	6,687,814.07	-6,769,185.93
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	12,600,000.00	9,667,544.83	-2,932,455.17
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		12,600,000.00	9,667,544.83	-2,932,455.17
รวมทั้งหมด		27,000,000.00	16,742,442.17	-10,257,557.83



นายสิริวิทย์ ชนะสิมมา
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวัชร บัญญบุตร)
ปลัดเทศบาล



(นายอดิศักดิ์ สมคะเนย์)
นายกเทศมนตรีตำบลภูสิงห์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			ยอดยกมา		9,427,948.74
			รายรับ (หมายเหตุ 1)	—	
35,000.00	0.00	35,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	6,790.55
28,000.00	0.00	28,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,249.10
145,000.00	0.00	145,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	14,170.69
660,000.00	0.00	660,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	75,647.00
75,000.00	0.00	75,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,150.00
13,457,000.00	0.00	13,457,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,045,236.15
12,600,000.00	0.00	12,600,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	316,089.83
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	รวม		1,469,333.32
0.00	105,420.00	105,420.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
27,000,000.00	105,420.00	27,105,420.00	รวม		1,469,333.32
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	384,340.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษี หัก ที่จ่าย	21040001	10,360.84
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040004	10.95
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,459.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้อื่น	21040015	295,752.71
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	20,007.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	37,840.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	1,800.00
0.00	0.00	0.00	123,622.48	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	39,940.82	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,853,209.16	รวม		721,730.50
27,000,000.00	105,420.00	27,105,420.00	21,699,271.33	รวมรายรับ		2,191,063.82
				รายจ่าย		
3,989,480.00	0.00	3,989,480.00	1,855,686.00	งบกลาง	51100000	300,359.00
2,508,720.00	0.00	2,508,720.00	1,254,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
7,114,000.00	105,420.00	7,219,420.00	3,566,194.47	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	596,616.00
560,264.00	0.00	560,264.00	271,475.25	ค่าตอบแทน	53100000	35,400.00
6,219,705.00	0.00	6,219,705.00	4,283,225.00	ค่าใช้สอย	53200000	717,139.00
2,013,095.00	0.00	2,013,095.00	1,647,650.58	ค่าวัสดุ	53300000	201,141.92
705,000.00	0.00	705,000.00	517,290.15	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	70,490.22
175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	135,000.00
2,522,000.00	0.00	2,522,000.00	669,363.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	221,828.00
1,192,736.00	0.00	1,192,736.00	514,735.45	เงินอุดหนุน	56100000	-79,300.00
27,000,000.00	105,420.00	27,105,420.00	14,754,979.90	รวม		2,407,734.14
0.00	0.00	0.00	18,953.47	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,675,196.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	359,200.00
0.00	0.00	0.00	50,910.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	37,840.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	1,800.00
0.00	0.00	0.00	669,542.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	64,461.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,061.29

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	56,649.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,459.00
0.00	0.00	0.00	261,583.30	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,815,148.51	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	295,752.71
0.00	0.00	0.00	436,588.65	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	20,007.00
0.00	0.00	0.00	35,140.00	เจ้าหน้าที่เงินเดือน	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	59,911.24	เงินเดือน	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,970.41	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,201,893.99	รวม		696,280.00
27,000,000.00	105,420.00	27,105,420.00	20,956,873.89	รวมรายจ่าย		3,104,014.14
0.00	0.00	0.00	742,397.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-912,950.32
			8,514,998.42	ยอดยกไป		8,514,998.42

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นายสิริวิทย์ ชะติมา
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวัชร บุษยบุตร)
ปลัดเทศบาล

(นายอดิศักดิ์ สมณะชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลกุสุมาลย์