

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

| รายรับ                                                  | เดือนนี้      | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| รับเงินรายรับ                                           | 26,088,610.31 | 129,100,051.93          |
| รับเงินรับฝาก                                           | 1,873,183.02  | 9,440,290.45            |
| เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์                      | 70,000.00     | 127,200.00              |
| รายได้ค้ำรับจากรัฐบาล                                   | -             | -                       |
| รับคืน - เงินยืมเงินงบประมาณ                            | 202,039.02    | 888,179.82              |
| รับคืน - เงินยืมเงินสะสม                                | -             | -                       |
| รับคืน - ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน                    | -             | -                       |
| รับคืน - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ - ระบบหลักประกันสุขภาพฯ | 8,400.00      | 8,400.00                |
| รับคืนลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                   | -             | 9,968.00                |
| รับคืนลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                        | -             | -                       |
| รับคืนลูกหนี้ - ภาษีป้าย                                | -             | -                       |
| รับคืน - เงินสะสม                                       | 28,800.00     | 46,530.00               |
| รับคืน - งบกลาง                                         | -             | 6,700.00                |
| รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (เงินเดือนข้าราชการ)        | -             | -                       |
| รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (ค่าจ้างชั่วคราว)           | 25,751.59     | 89,934.96               |
| รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (ข้าราชการการเมือง)         | -             | -                       |
| รับคืน - ค่าตอบแทน                                      | -             | -                       |
| รับคืน - ค่าใช้สอย                                      | -             | -                       |
| รับคืน - ค่าสาธารณูปโภค                                 | -             | 28.89                   |
| รับคืน - เงินอุดหนุน                                    | -             | -                       |
| ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้                                 | -             | -                       |
| รายการผลิตส่งไปสำคัญ                                    | -             | -                       |
| รายการจ่ายค้างจ่าย                                      | -             | -                       |
| รวม                                                     | 28,296,783.94 | 139,717,284.05          |

| รายจ่าย                                                          | เดือนนี้      | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| จ่ายเงินตามงบประมาณ                                              | 10,247,223.97 | 64,958,100.30           |
| จ่ายเงินรับฝาก                                                   | 1,786,535.35  | 7,220,056.38            |
| เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าการศึกษาบุตร                | -             | -                       |
| เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน                    | 14,900.00     | 59,600.00               |
| ค่าครุภัณฑ์ -เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับพัฒนาคุณภาพ | -             | -                       |
| จ่ายเงินสะสม                                                     | -             | 824,106.87              |
| จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม                                         | -             | 568.96                  |
| จ่ายเงินยืมเงินงบประมาณ                                          | 83,466.00     | 879,545.82              |
| จ่ายเงินยืมเงินสะสม                                              | -             | -                       |
| จ่ายเงินยืมเงินนอกงบประมาณ                                       | -             | -                       |
| จ่ายลูกหนี้หลักประกันสุขภาพ                                      | 13,200.00     | 21,600.00               |
| จ่ายลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                 | -             | -                       |
| จ่ายเงินฝากสมทบ ก.ส.ท.                                           | -             | 3,269,324.36            |
| รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ                                             | -             | 39,900.00               |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                                  | 5,970,800.00  | 17,694,905.85           |
| เจ้าหน้าที่เงินกู้ ก.ส.ท.                                        | -             | -                       |
| ภาษีหน้าฎีกา                                                     | -             | -                       |
| รายได้ค้างรับจากรัฐบาล                                           | -             | -                       |
| รวม                                                              | 18,116,125.32 | 94,967,708.54           |
| รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย                                       | 10,180,658.62 | 44,749,575.51           |

เทศบาลตำบลบ้านเปิด  
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด  
ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2562

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                    |              |                                         | รายการ                                 | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท) | จนถึงปัจจุบัน-<br>เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                        |           |                                              |
|                    |                                                    |              | 129,901,900.23                          | ยอดยกมา                                |           | 164,470,817.12                               |
|                    |                                                    |              |                                         | รายรับ (หมายเหตุ 1)                    |           |                                              |
| 12,190,000.00      |                                                    |              | 6,889,678.50                            | หมวดภาษีอากร                           | 41100000  | 5,585,894.75                                 |
| 5,210,000.00       |                                                    |              | 2,542,239.10                            | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    | 41200000  | 873,879.10                                   |
| 1,200,000.00       |                                                    |              | 557,787.63                              | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                 | 41300000  | 30,420.82                                    |
| 1,400,000.00       |                                                    |              | 342,038.00                              | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                    | 41500000  | 95,775.00                                    |
| 154,000,000.00     |                                                    |              | 73,092,967.70                           | หมวดภาษีจัดสรร                         | 42100000  | 17,031,542.64                                |
| 66,000,000.00      |                                                    |              | 45,675,341.00                           | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                  | 43100000  | 2,471,098.00                                 |
| 240,000,000.00     |                                                    |              | 129,100,051.93                          |                                        |           | 26,088,610.31                                |
|                    |                                                    |              | 127,200.00                              | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ | 44100000  | 70,000.00                                    |
|                    |                                                    |              | 129,227,251.93                          |                                        |           | 26,158,610.31                                |
|                    |                                                    |              | 9,968.00                                | ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน        | 11043001  | -                                            |
|                    |                                                    |              | -                                       | - ภาษีบำรุงท้องที่                     | 11043002  | -                                            |
|                    |                                                    |              | -                                       | - โครงการเศรษฐกิจชุมชน                 | 11045000  | -                                            |
|                    |                                                    |              | 888,179.82                              | - เงินยืมเงินงบประมาณ                  | 11041000  | 202,039.02                                   |
|                    |                                                    |              |                                         | - เงินยืมเงินสะสม                      | 11047000  |                                              |
|                    |                                                    |              | 8,400.00                                | - อื่น ๆ (ระบบหลักประกันสุขภาพฯ)       | 11046000  | 8,400.00                                     |
|                    |                                                    |              | 9,440,290.45                            | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                | 21040000  | 1,873,183.02                                 |
|                    |                                                    |              | -                                       | รายได้ค้างรับจากรัฐบาล                 | 24010000  | -                                            |
|                    |                                                    |              | 46,530.00                               | เงินสะสม                               | 31000000  | 28,800.00                                    |
|                    |                                                    |              |                                         | เงินทุนสำรองเงินสะสม                   | 32000000  |                                              |
|                    |                                                    |              |                                         | เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.               | 22012002  |                                              |
|                    |                                                    |              |                                         | รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ                  | 21030000  |                                              |
|                    |                                                    |              |                                         | รายจ่ายค้างจ่าย                        | 21100000  |                                              |
|                    |                                                    |              |                                         | ฎีกาค้างจ่าย (รายจ่ายรอจ่าย)           | 21300000  |                                              |
|                    |                                                    |              | 6,700.00                                | งบกลาง                                 | 51100000  | -                                            |
|                    |                                                    |              |                                         | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                  | 52200000  | -                                            |
|                    |                                                    |              | 89,934.96                               | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างชั่วคราว  | 52200000  | 25,751.59                                    |
|                    |                                                    |              |                                         | ค่าตอบแทน                              | 53100000  |                                              |
|                    |                                                    |              |                                         | ค่าใช้จ่าย                             | 53200000  |                                              |
|                    |                                                    |              | 28.89                                   | ค่าสาธารณูปโภค                         | 53400000  | -                                            |
|                    |                                                    |              |                                         | เงินอุดหนุน                            | 12010010  |                                              |
|                    |                                                    |              |                                         | ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้                | 12010010  | -                                            |
|                    |                                                    |              | 10,490,032.12                           |                                        |           | 2,138,174                                    |
| 240,000,000.00     |                                                    |              | 139,717,284.05                          | รวมรายรับ                              |           | 28,296,783.94                                |

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                    |              |                       |                                                                    |               | จำนวนเงิน                       |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท) | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) | รายการ                                                             | รหัส<br>บัญชี | เดือนนี้<br>เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
| 52,636,180.00      | }                                                  |              | 19,085,616.61         | รายจ่าย                                                            |               |                                 |
| 4,426,920.00       |                                                    |              | 854,850.00            | งบกลาง                                                             | 51100000      | 356,213.40                      |
|                    |                                                    |              | 13,357,068.88         | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                           | 52100000      | 170,970.00                      |
| 78,371,460.00      |                                                    |              | 385,750.00            | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ข้าราชการ                                    | 52200000      | 2,656,780.00                    |
|                    |                                                    |              | 16,771,893.99         | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างประจำ                                 | 52200000      | 77,150.00                       |
|                    |                                                    |              | -                     | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างชั่วคราว                              | 52207000      | 3,400,866.43                    |
|                    |                                                    |              | 59,600.00             | ค่าตอบแทน - เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์การศึกษาบุตร         | 44100001      | -                               |
| 8,613,690.00       |                                                    |              | 1,099,998.52          | ค่าตอบแทน - เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน          | 44100001      | 14,900.00                       |
| 33,279,760.00      |                                                    |              | 7,186,037.03          | ค่าตอบแทน                                                          | 53100000      | 214,690.00                      |
| 11,793,590.00      |                                                    |              | 2,946,075.76          | ค่าใช้สอย                                                          | 53200000      | 1,757,559.19                    |
| 2,880,000.00       |                                                    |              | 1,019,489.51          | ค่าวัสดุ                                                           | 53300000      | 669,991.68                      |
| 8,750,100.00       |                                                    |              | 203,800.00            | ค่าสาธารณูปโภค                                                     | 53400000      | 152,083.27                      |
|                    |                                                    |              | -                     | ค่าครุภัณฑ์ - เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับพัฒนาคุณภาพฯ | 54100000      | 8,400.00                        |
| 32,795,300.00      |                                                    |              | -                     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                           | 54200000      | -                               |
| 6,453,000.00       |                                                    |              | 2,047,520.00          | เงินอุดหนุน                                                        | 56100000      | 782,520.00                      |
| 240,000,000.00     |                                                    |              | 65,017,700.30         | รวม                                                                |               | 10,262,123.97                   |
|                    |                                                    |              |                       | รายจ่ายอื่น                                                        | 55100000      | -                               |
|                    |                                                    |              | 879,545.82            | ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้                                            | 12010000      | -                               |
|                    |                                                    |              | -                     | ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ                                      | 11041000      | 83,466.00                       |
|                    |                                                    |              | -                     | - เงินยืมเงินสะสม                                                  | 11047000      | -                               |
|                    |                                                    |              | -                     | - โครงการเศรษฐกิจชุมชน                                             | 11045000      | -                               |
|                    |                                                    |              | 21,600.00             | - อื่น ๆ (ระบบหลักประกันสุขภาพฯ)                                   | 11046000      | 13,200.00                       |
|                    |                                                    |              | -                     | - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                            | 11043001      | -                               |
|                    |                                                    |              | -                     | - ภาษีบำรุงท้องที่                                                 | 11043002      | -                               |
|                    |                                                    |              | -                     | เจ้าหน้าที่เงินกู้ - ธ.กรุงไทย                                     | 22011001      | -                               |
|                    |                                                    |              | -                     | เจ้าหน้าที่เงินกู้ - ก.ส.ท.                                        | 22011002      | -                               |
|                    |                                                    |              | -                     | เจ้าหน้าที่เงินยืมเงินสะสม                                         | 24010000      | -                               |
|                    |                                                    |              | 39,900.00             | รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ                                               | 21030000      | -                               |
|                    |                                                    |              | 17,694,905.85         | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)                                       | 21010000      | 5,970,800.00                    |
|                    |                                                    |              | -                     | ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)                                          | 21020000      | -                               |
|                    |                                                    |              | 7,220,056.38          | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                                            | 21040000      | 1,786,535.35                    |
|                    |                                                    |              | 824,106.87            | เงินสะสม                                                           | 31000000      | -                               |
|                    |                                                    |              | 568.96                | เงินทุนสำรองเงินสะสม                                               | 32000000      | -                               |
|                    |                                                    |              | 3,269,324.36          | เงินฝากเงินทุน ก.ส.ท.                                              | 11032000      | -                               |
|                    |                                                    |              | -                     | รายได้ค้างรับจากรัฐบาล                                             | 24010000      | -                               |
|                    |                                                    |              | 29,950,008.24         | รวม                                                                |               | 7,854,001.35                    |
| 240,000,000.00     |                                                    |              | 94,967,708.54         | รวมรายจ่าย                                                         |               | 18,116,125.32                   |
|                    |                                                    |              |                       | สูงกว่า                                                            |               |                                 |
|                    |                                                    |              | 44,749,575.51         | รายรับ                                                             |               |                                 |
|                    |                                                    |              | 174,651,475.74        | ต่ำกว่า                                                            |               |                                 |
|                    |                                                    |              |                       | ยอดยกไป                                                            |               |                                 |
|                    |                                                    |              |                       | รายจ่าย                                                            |               |                                 |
|                    |                                                    |              |                       |                                                                    |               | 10,180,658.62                   |
|                    |                                                    |              |                       |                                                                    |               | 174,651,475.74                  |

## เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

| รายการ                                                   | รหัสบัญชี | เดบิต          | เครดิต         |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-0-05696-8             | 11012001  | 333,071.29     |                |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-1-60340-7             | 11012001  | 130,103,442.09 |                |
| เงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - ขอนแก่น 449-1-14637-3 | 11012001  | 684,292.90     |                |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-2-19253-2             | 11012002  | 5,529,404.27   |                |
| เงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - ขอนแก่น 449-2-02599-5 | 11012002  | 10,000,000.00  |                |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-6-06615-9             | 11012003  | 25,369,574.03  |                |
| เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ - ตลาดกลางฯ 016062036883     | 11012001  | 2,232,580.27   |                |
| เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ - ตลาดกลางฯ 020099943123     | 11012001  | 274,510.89     |                |
| เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ 020145071528                 | 11012001  | 124,600.00     |                |
| เงินฝาก ก.ส.ท.                                           | 11032000  | 14,825,191.63  |                |
| ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้                                  | 12010010  | 88,799,583.00  |                |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                          | 11043001  | 18,694.00      |                |
| ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน                           | 11045000  | -              |                |
| ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ                            | 11041000  | 31,266.00      |                |
| ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม                                | 11047000  | -              |                |
| ลูกหนี้เงินสะสม                                          | 19040000  | -              |                |
| ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณระบบหลักประกันสุขภาพฯ    | 11046000  | 13,200.00      |                |
| งบกลาง                                                   | 51000000  | 19,078,916.61  |                |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                 | 52100000  | 854,850.00     |                |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ข้าราชการ)                        | 52200000  | 13,357,068.88  |                |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าจ้างประจำ)                     | 52200000  | 385,750.00     |                |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าจ้างชั่วคราว)                  | 52200000  | 16,681,959.03  |                |
| ค่าตอบแทน                                                | 53100000  | 1,099,998.52   |                |
| เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าการศึกษาบุตร        | 44100001  | -              |                |
| เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน            | 44100001  | 59,600.00      |                |
| ค่าใช้สอย                                                | 53200000  | 7,186,037.03   |                |
| ค่าวัสดุ                                                 | 53300000  | 2,946,075.76   |                |
| ค่าสาธารณูปโภค                                           | 53400000  | 1,019,460.62   |                |
| ค่าครุภัณฑ์                                              | 54100000  | 203,800.00     |                |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                 | 54200000  | -              |                |
| รายจ่ายอื่น                                              | 55100000  | -              |                |
| เงินอุดหนุน                                              | 56100000  | 2,047,520.00   |                |
| รายได้ค้างรับจากรัฐบาล                                   | 11061100  | 299,800.00     |                |
| รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ                                    | 210300000 | -              | -              |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)                                  | 40000000  |                | 129,227,251.93 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                                  | 21040000  |                | 5,913,875.04   |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                          | 21100000  |                | 3,345,731.05   |
| เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.                                 | 22012002  |                | 24,801,941.89  |
| เจ้าหนี้เงินสะสม                                         | 24010000  |                | -              |
| เงินสะสม                                                 | 31000000  |                | 132,907,958.05 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                     | 32000000  |                | 47,363,488.86  |
|                                                          |           | 343,560,246.82 | 343,560,246.82 |

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2562

| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                                    | ยกมา         | รับ          | จ่าย         | คงเหลือ      |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                          | 44,480.52    | 87,505.94    | 44,480.52    | 87,505.94    |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %                 | 58,654.90    | 1,548.25     | -            | 60,203.15    |
| เงินประกันของ                                              | -            | -            | -            | -            |
| เงินประกันสัญญา                                            | 2,160,347.00 | 58,520.00    | 27,300.00    | 2,191,567.00 |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน                               | 22,252.50    | -            | -            | 22,252.50    |
| เงินชดเชยค่าความเสียหาย                                    | 510,000.00   | 70,000.00    | 50,000.00    | 530,000.00   |
| เงินรับฝากอื่นรายได้เบ็ดเตล็ด                              | -            | -            | -            | -            |
| โครงการเศรษฐกิจชุมชน                                       | 333,071.29   | -            | -            | 333,071.29   |
| สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล                               | -            | 766,276.75   | 766,276.75   | -            |
| สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองฯ                       | -            | 12,850.00    | 12,850.00    | -            |
| สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย                              | -            | 13,300.00    | 13,300.00    | -            |
| สวัสดิการข้าราชการพยาบาล พนง.ส่วนท้องถิ่น                  | -            | 1,800.00     | 1,800.00     | -            |
| เงินรับฝากอื่นระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น            | 2,254,330.27 | -            | 8,550.00     | 2,245,780.27 |
| เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ LTC                | 274,510.89   | -            | -            | 274,510.89   |
| เงินรับฝากประกันสังคม (ผู้ประกันตน)                        | 169,280.00   | 168,684.00   | 169,280.00   | 168,684.00   |
| เงินรับฝาก-ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพกรณีขาดราชการ               | -            | 17,687.08    | 17,687.08    | -            |
| เงินรับฝาก-ค่าสินไหมทดแทนกรณีรถชนขยะพริกคว่ำ               | -            | -            | -            | -            |
| เงินรับฝากอื่นๆ -สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ(ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่) | 300.00       | -            | -            | 300.00       |
| เงินรับฝากอื่นๆ -กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา                 | -            | 11,610.00    | 11,610.00    | -            |
| สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์                               | -            | 113,300.00   | 113,300.00   | -            |
| สินเชื่อธนาคารกรุงไทย                                      | -            | 302,400.00   | 302,400.00   | -            |
| สินเชื่อธนาคารออมสิน                                       | -            | 247,701.00   | 247,701.00   | -            |
| เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน                         | -            | -            | -            | -            |
| เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าการศึกษาบุตร                     | -            | -            | -            | -            |
|                                                            | 5,827,227.37 | 1,873,183.02 | 1,786,535.35 | 5,913,875.04 |

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

| หมวดที่จ่าย                  | จำนวนเงิน    |
|------------------------------|--------------|
| หมวดค่าใช้สอย                | -            |
| หมวดค่าครุภัณฑ์              | -            |
| หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5,970,800.00 |
| รวม                          | 5,970,800.00 |

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

1 ตุลาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

| เงินรับฝาก ( หมายเหตุ 2 )                                  | ยกมา         | รับ          | จ่าย         | คงเหลือ      |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                          | 140,630.74   | 369,043.93   | 422,168.73   | 87,505.94    |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %                 | 55,091.65    | 5,111.50     | -            | 60,203.15    |
| เงินประกันของ                                              | -            | -            | -            | -            |
| เงินประกันสัญญา                                            | 2,052,309.00 | 563,569.00   | 424,311.00   | 2,191,567.00 |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน                               | 22,252.50    | -            | -            | 22,252.50    |
| เงินชดเชยค่าความเสียหาย                                    | 260,000.00   | 370,000.00   | 100,000.00   | 530,000.00   |
| เงินรับฝากอื่นรายได้เบ็ดเตล็ด                              | -            | -            | -            | -            |
| โครงการเศรษฐกิจชุมชน                                       | 331,816.75   | 1,254.54     | -            | 333,071.29   |
| สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล                               | -            | 2,144,237.50 | 2,144,237.50 | -            |
| สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองฯ                       | -            | 72,225.70    | 72,225.70    | -            |
| สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย                              | -            | 66,500.00    | 66,500.00    | -            |
| สวัสดิการข้าราชการพยาบาล พนง.ส่วนท้องถิ่น                  | -            | 7,503.00     | 7,503.00     | -            |
| เงินรับฝากอื่นระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น            | 557,646.88   | 1,704,683.39 | 16,550.00    | 2,245,780.27 |
| เงินรับฝากอื่นๆกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ LTC                 | 273,893.45   | 617.44       | -            | 274,510.89   |
| เงินรับฝากประกันสังคม (ผู้ประกันตน)                        | -            | 831,788.00   | 663,104.00   | 168,684.00   |
| เงินรับฝาก-ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพกรณีขาดราชการ               | -            | 81,870.45    | 81,870.45    | -            |
| เงินรับฝากอื่นๆ -สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ(ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่) | -            | 300.00       | -            | 300.00       |
| สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์                               | -            | 449,810.00   | 449,810.00   | -            |
| สินเชื่อธนาคารกรุงไทย                                      | -            | 1,192,700.00 | 1,192,700.00 | -            |
| สินเชื่อธนาคารออมสิน                                       | -            | 1,276,333.00 | 1,276,333.00 | -            |
| เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน                         | -            | -            | -            | -            |
| เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าการศึกษาบุตร                     | -            | -            | -            | -            |
|                                                            | 3,693,640.97 | 9,137,547.45 | 6,917,313.38 | 5,913,875.04 |

รายจ่ายค้างจ่าย ( หมายเหตุ 3 )

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

หมวดค่าครุภัณฑ์

-

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,970,800.00

รวม

5,970,800.00

## เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

| รายการ                                           | รหัส<br>บัญชี | ประมาณการ     | รายรับจริง<br>ถึงปัจจุบัน | รายรับจริง<br>กุมภาพันธ์ 2562 | (+)<br>(-) | สูงหรือต่ำกว่า<br>ประมาณการ |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                                 | 41000000      |               |                           |                               |            |                             |
| หมวดภาษีอากร                                     | 41100000      |               |                           |                               |            |                             |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                        | 41100001      | 8,500,000.00  | 5,484,606.00              | 4,468,792.00                  | (-)        | 3,015,394.00                |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                             | 41100002      | 70,000.00     | 97,118.50                 | 29,416.75                     | (+)        | 27,118.50                   |
| (3) ภาษีป้าย                                     | 41100003      | 3,500,000.00  | 1,251,254.00              | 1,076,886.00                  | (-)        | 2,248,746.00                |
| (4) อากรการฆ่าสัตว์                              | 41100004      | 120,000.00    | 56,700.00                 | 10,800.00                     | (-)        | 63,300.00                   |
| รวม                                              |               | 12,190,000.00 | 6,889,678.50              | 5,585,894.75                  | (-)        | 5,300,321.50                |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต              | 41200000      | -             | -                         | -                             |            | -                           |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา      | 41210004      | -             | 14,094.10                 | 4,636.60                      | (+)        | 14,094.10                   |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร          | 41210007      | 400,000.00    | 24,510.00                 | 4,880.00                      | (-)        | 375,490.00                  |
| (3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย                  | 41210008      | 3,500,000.00  | 1,317,020.00              | 378,910.00                    | (-)        | 2,182,980.00                |
| (4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูล              | 41210009      | 25,000.00     | -                         | -                             | (-)        | 25,000.00                   |
| (5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศฯ      | 41210012      | 400,000.00    | 117,800.00                | 16,200.00                     | (-)        | 282,200.00                  |
| (6) ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร                     | 41210013      | 30,000.00     | 10,520.00                 | 1,680.00                      | (-)        | 19,480.00                   |
| (7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                 | 41210029      | 25,000.00     | 9,350.00                  | 1,600.00                      | (-)        | 15,650.00                   |
| (8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก       | 41220002      | 60,000.00     | 26,150.00                 | 5,700.00                      | (-)        | 33,850.00                   |
| (9) ค่าปรับการผิดสัญญา                           | 41220010      | 200,000.00    | 788,175.00                | 407,512.50                    | (+)        | 588,175.00                  |
| (10) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายฯ      | 41230003      | 350,000.00    | 186,400.00                | 44,400.00                     | (-)        | 163,600.00                  |
| (11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายสะสมอาหารฯ  | 41230004      | 40,000.00     | 15,700.00                 | 4,400.00                      | (-)        | 24,300.00                   |
| (12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 41230005      | 140,000.00    | 26,400.00                 | 2,700.00                      | (-)        | 113,600.00                  |
| (13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร          | 41230007      | 20,000.00     | 2,960.00                  | 620.00                        | (-)        | 17,040.00                   |
| (14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาฯ               | 41230008      | 10,000.00     | 3,160.00                  | 640.00                        | (-)        | 6,840.00                    |
| (15) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                           | 41239999      | 10,000.00     | -                         | -                             | (-)        | 10,000.00                   |
| รวม                                              |               | 5,210,000.00  | 2,542,239.10              | 873,879.10                    | (-)        | 2,667,760.90                |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                           | 41300000      | -             | -                         | -                             |            | -                           |
| (1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                     | 41300002      | 100,000.00    | 55,667.50                 | 10,822.50                     | (-)        | 44,332.50                   |
| (2) ดอกเบี้ย                                     | 41300003      | 1,000,000.00  | 502,120.13                | 19,598.32                     | (-)        | 497,879.87                  |
| (3) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ - ดอกเบี้ย (ก.ส.ท.)  | 41300003      | 100,000.00    | -                         | -                             | (-)        | 100,000.00                  |
| รวม                                              |               | 1,200,000.00  | 557,787.63                | 30,420.82                     | (-)        | 642,212.37                  |

| รายการ                                                                                             | รหัส<br>บัญชี | ประมาณการ      | รายรับจริง<br>ถึงปัจจุบัน | รายรับจริง<br>กุมภาพันธ์ 2562 | (+)<br>(-) | สูงหรือต่ำกว่า<br>ประมาณการ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                                                | 41500000      | -              | -                         | -                             |            | -                           |
| (1) ค่าขายแบบแปลน                                                                                  | 41500004      | 400,000.00     | 29,000.00                 | -                             | (-)        | 371,000.00                  |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                                           | 41599999      | 1,000,000.00   | 313,038.00                | 95,775.00                     | (-)        | 686,962.00                  |
| รวม                                                                                                |               | 1,400,000.00   | 342,038.00                | 95,775.00                     | (-)        | 1,057,962.00                |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                           | 42000000      | -              | -                         | -                             |            | -                           |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                                                     | 42100000      |                |                           |                               |            |                             |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                                                          | 42100001      | 2,100,000.00   | 873,693.05                | 218,549.90                    | (-)        | 1,226,306.95                |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                                             | 42100002      | 38,000,000.00  | 19,137,812.32             | 3,958,645.92                  | (-)        | 18,862,187.68               |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                                                         | 42100004      | 20,000,000.00  | 8,199,967.97              | 1,765,883.09                  | (-)        | 11,800,032.03               |
| (4) ภาษีสรรพสามิต                                                                                  | 42100005      | 2,500,000.00   | 391,509.47                | 87,719.33                     | (-)        | 2,108,490.53                |
| (5) ภาษีสรรพสามิต                                                                                  | 42100007      | 29,000,000.00  | 15,375,893.35             | 3,638,706.90                  | (-)        | 13,624,106.65               |
| (6) ค่าภาคหลวงแร่                                                                                  | 42100012      | 400,000.00     | 98,201.67                 | -                             | (-)        | 301,798.33                  |
| (7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                                           | 42100013      | 3,000,000.00   | 634,348.87                | 260,731.50                    | (-)        | 2,365,651.13                |
| (8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน                                                    | 42100015      | 59,000,000.00  | 28,381,541.00             | 7,101,306.00                  | (-)        | 30,618,459.00               |
| รวม                                                                                                |               | 154,000,000.00 | 73,092,967.70             | 17,031,542.64                 | (-)        | 80,907,032.30               |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                  | 43000000      | -              | -                         | -                             |            | -                           |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                              | 43100000      | 66,000,000.00  | -                         | -                             |            | -                           |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับค่าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการบริการถ่ายโอนภารกิจ                 | 43100002      |                | 21,418,903.00             | -                             |            |                             |
| (2) เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                      | 43100002      |                | 14,230,200.00             | 2,372,300.00                  |            |                             |
| (3) เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                         | 43100002      |                | 2,829,600.00              | -                             |            |                             |
| (4) เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                    | 43100002      |                | 57,000.00                 | 9,500.00                      |            |                             |
| (5) เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารเสริมนม (ประถมศึกษา)                                                  | 43100002      |                | 927,436.00                | -                             |            |                             |
| (6) เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)                                                  | 43100002      |                | 1,936,000.00              | -                             |            |                             |
| (7) เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารเสริมนม (เด็กปฐมวัย)                                                  | 43100002      |                | 92,934.00                 | -                             |            |                             |
| (8) เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารกลางวัน (เด็กปฐมวัย)                                                  | 43100002      |                | 240,560.00                | -                             |            |                             |
| (9) เงินอุดหนุนทั่วไป - ส่วนเสริมศักยภาพการจัดทำวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่สนับสนุนสำหรับนักเรียนทุน | 43100002      |                | 500.00                    | -                             |            |                             |
| (10) เงินอุดหนุนทั่วไป - ส่วนเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น                                    | 43100002      |                | 357,800.00                | -                             |            |                             |
| (11) เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                         | 43100002      |                | 164,900.00                | -                             |            |                             |
| (12) เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับค่าเงินยืมตาม - หน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          | 43100002      |                | 460,000.00                | -                             |            |                             |
| (13) เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าจัดการเรียนการสอน(รายตัว)         | 43100002      |                | 241,050.00                | -                             |            |                             |
| (14) เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าอุปกรณ์การเรียน)                 | 43100002      |                | 33,795.00                 | -                             |            |                             |
| (15) เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าอุปกรณ์การเรียน)                 | 43100002      |                | 54,555.00                 | -                             |            |                             |
| (16) เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายรายตัว(เงินอุดหนุนค่าจ้างประจำ)                | 43100002      |                | 1,775,060.00              | -                             |            |                             |
| (17) เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เงินเดือน ค่าตอบแทนฯ)         | 43100002      |                | 765,750.00                | -                             |            |                             |

| รายการ                                                                                    | รหัส<br>บัญชี | ประมาณการ      | รายรับจริง<br>ถึงปัจจุบัน | รายรับจริง<br>กุมภาพันธ์ 2562 | (+)<br>(-) | สูงหรือต่ำกว่า<br>ประมาณการ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| (ก) เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับสนับสนุนโครงการวิจัยวิจัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 43100002      |                | 81,180.00                 | 81,180.00                     |            |                             |
| (ข) เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับสนับสนุนโครงการวิจัยวิจัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 43100002      |                | 8,118.00                  | 8,118.00                      |            |                             |
| <b>รวม</b>                                                                                |               | 66,000,000.00  | 45,675,341.00             | 2,471,098.00                  | (-)        | 20,324,659.00               |
| <b>รวมทั้งสิ้น (ตามประมาณการรายรับ)</b>                                                   |               | 240,000,000.00 | 129,100,051.93            | 26,088,610.31                 | (-)        | 110,899,948.07              |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ                                     | 44000000      |                | -                         | -                             |            |                             |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์</b>                                             | 44100000      |                |                           |                               |            |                             |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - สำหรับบริหารจัดการศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถม)      | 44100001      | -              | 89,400.00                 | 44,700.00                     | (+)        | 89,400.00                   |
| (2) เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - สำหรับบริหารจัดการศึกษาภาคบังคับ(ชั้นมัธยมศึกษา) | 44100001      | -              | 37,800.00                 | 25,300.00                     | (+)        | 37,800.00                   |
| <b>รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์</b>                                                     |               | -              | 127,200.00                | 70,000.00                     | (+)        | 127,200.00                  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                        |               | 240,000,000.00 | 129,227,251.93            | 26,158,610.31                 | (-)        | 110,772,748.07              |