

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 29 มีนาคม 2562

| รายรับ                                                  | เดือนนี้      | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| รับเงินรายรับ                                           | 18,905,139.42 | 148,005,191.35          |
| รับเงินรับฝาก                                           | 1,446,331.20  | 10,886,278.65           |
| เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์                      | 30,600.00     | 157,800.00              |
| รายได้ค้างรับจากรัฐบาล                                  | -             | -                       |
| รับคืน - เงินยืมเงินงบประมาณ                            | 94,434.00     | 982,613.82              |
| รับคืน - เงินยืมเงินสะสม                                | -             | -                       |
| รับคืน - ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน                    | -             | -                       |
| รับคืน - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ - ระบบหลักประกันสุขภาพฯ | 13,200.00     | 21,600.00               |
| รับคืนลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                   | 6,000.00      | 15,968.00               |
| รับคืนลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                        | -             | -                       |
| รับคืนลูกหนี้ - ภาษีป้าย                                | -             | -                       |
| รับคืน - เงินสะสม                                       | -             | 46,530.00               |
| รับคืน - งบกลาง                                         | 600.00        | 7,300.00                |
| รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (เงินเดือนข้าราชการ)        | -             | -                       |
| รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (ค่าจ้างชั่วคราว)           | 13,274.64     | 103,209.60              |
| รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (ข้าราชการการเมือง)         | -             | -                       |
| รับคืน - ค่าตอบแทน                                      | 12,252.00     | 12,252.00               |
| รับคืน - ค่าใช้สอย                                      | 980.00        | 980.00                  |
| รับคืน - ค่าสาธารณูปโภค                                 | 28.89         | 57.78                   |
| รับคืน - เงินอุดหนุน                                    | 42,520.00     | 42,520.00               |
| ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้                                 | -             | -                       |
| รายการผลิตส่งไปสำคัญ                                    | -             | -                       |
| รายการจ่ายค้างจ่าย                                      | -             | -                       |
| รวม                                                     | 20,565,360.15 | 160,282,301.20          |

| รายจ่าย                                                           | เดือนนี้      | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| จ่ายเงินตามงบประมาณ                                               | 17,193,162.91 | 82,151,263.21           |
| จ่ายเงินรับฝาก                                                    | 1,390,714.45  | 8,610,770.83            |
| เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าการศึกษานูตร                 | 14,352.00     | 14,352.00               |
| เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน                     | 14,900.00     | 74,500.00               |
| ค่าครุภัณฑ์ -เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับพัฒนาคุณภาพฯ | -             | -                       |
| จ่ายเงินสะสม                                                      | -             | 824,106.87              |
| จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม                                          | -             | 568.96                  |
| จ่ายเงินยืมเงินงบประมาณ                                           | 90,314.00     | 969,859.82              |
| จ่ายเงินยืมเงินสะสม                                               | -             | -                       |
| จ่ายเงินยืมเงินนอกงบประมาณ                                        | -             | -                       |
| จ่ายลูกหนี้หลักประกันสุขภาพ                                       | -             | 21,600.00               |
| จ่ายลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                  | -             | -                       |
| จ่ายเงินฝากสมทบ ก.ส.ท.                                            | -             | 3,269,324.36            |
| รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ                                              | -             | 39,900.00               |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                                   | -             | 17,694,905.85           |
| เจ้าหน้าที่เงินกู้ ก.ส.ท.                                         | -             | -                       |
| ภาษีหน้าฎีกา                                                      | -             | -                       |
| รายได้ค้างรับจากรัฐบาล                                            | -             | -                       |
| รวม                                                               | 18,703,443.36 | 113,671,151.90          |
| รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย                                        | 1,861,916.79  | 46,611,149.30           |

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปี เดือน มีนาคม 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                                |           | 174,651,475.74                               |
|                    |                                                    |              |                                         | รายรับ (หมายเหตุ 1)                    |           |                                              |
| 12,190,000.00      |                                                    |              | 12,243,820.34                           | หมวดภาษีอากร                           | 41100000  | 5,354,141.84                                 |
| 5,210,000.00       |                                                    |              | 3,008,099.80                            | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    | 41200000  | 465,860.70                                   |
| 1,200,000.00       |                                                    |              | 580,515.20                              | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                 | 41300000  | 22,727.57                                    |
| 1,400,000.00       |                                                    |              | 457,291.00                              | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                    | 41500000  | 115,253.00                                   |
| 154,000,000.00     |                                                    |              | 84,957,094.01                           | หมวดภาษีจัดสรร                         | 42100000  | 11,864,126.31                                |
| 66,000,000.00      |                                                    |              | 46,758,371.00                           | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                  | 43100000  | 1,083,030.00                                 |
| 240,000,000.00     |                                                    |              | 148,005,191.35                          |                                        |           | 18,905,139.42                                |
|                    |                                                    |              | 157,800.00                              | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ | 44100000  | 30,600.00                                    |
|                    |                                                    |              | 148,162,991.35                          |                                        |           | 18,935,739.42                                |
|                    |                                                    |              | 15,968.00                               | ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน        | 11043001  | 6,000.00                                     |
|                    |                                                    |              | -                                       | - ภาษีบำรุงท้องที่                     | 11043002  | -                                            |
|                    |                                                    |              | -                                       | - โครงการเศรษฐกิจชุมชน                 | 11045000  | -                                            |
|                    |                                                    |              | 982,613.82                              | - เงินยืมเงินงบประมาณ                  | 11041000  | 94,434.00                                    |
|                    |                                                    |              | -                                       | - เงินยืมเงินสะสม                      | 11047000  | -                                            |
|                    |                                                    |              | 21,600.00                               | - อื่น ๆ (ระบบหลักประกันสุขภาพฯ)       | 11046000  | 13,200.00                                    |
|                    |                                                    |              | 10,886,278.65                           | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                | 21040000  | 1,446,331.20                                 |
|                    |                                                    |              | -                                       | รายได้ค้างรับจากรัฐบาล                 | 24010000  | -                                            |
|                    |                                                    |              | 46,530.00                               | เงินสะสม                               | 31000000  | -                                            |
|                    |                                                    |              |                                         | เงินทุนสำรองเงินสะสม                   | 32000000  | -                                            |
|                    |                                                    |              |                                         | เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.               | 22012002  | -                                            |
|                    |                                                    |              |                                         | รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ                   | 21030000  | -                                            |
|                    |                                                    |              |                                         | รายจ่ายค้างจ่าย                        | 21100000  | -                                            |
|                    |                                                    |              |                                         | ฎีกาค้างจ่าย (รายจ่ายรอจ่าย)           | 21300000  | -                                            |
|                    |                                                    |              | 7,300.00                                | งบกลาง                                 | 51100000  | 600.00                                       |
|                    |                                                    |              |                                         | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                  | 52200000  | -                                            |
|                    |                                                    |              | 103,209.60                              | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างชั่วคราว  | 52200000  | 13,274.64                                    |
|                    |                                                    |              | 12,252.00                               | ค่าตอบแทน                              | 53100000  | 12,252.00                                    |
|                    |                                                    |              | 980.00                                  | ค่าใช้สอย                              | 53200000  | 980.00                                       |
|                    |                                                    |              | 57.78                                   | ค่าสาธารณูปโภค                         | 53400000  | 28.89                                        |
|                    |                                                    |              | 42,520.00                               | เงินอุดหนุน                            | 12010010  | 42,520.00                                    |
|                    |                                                    |              |                                         | ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากเงินกู้         | 12010010  | -                                            |
|                    |                                                    |              | 12,119,309.85                           |                                        |           | 1,629,621                                    |
| 240,000,000.00     |                                                    |              | 160,282,301.20                          | รวมรายรับ                              |           | 20,565,360.15                                |

| จนถึงปัจจุบัน   |                                            |           |                    | รายการ                                                             | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน                |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) |                                                                    |           | เดือนนี้เกิดขึ้นจริง บาท |
| 52,636,180.00   | }                                          |           | 22,208,337.01      | รายจ่าย                                                            | 51100000  | 3,122,720.40             |
| 4,426,920.00    |                                            |           | 1,025,820.00       | งบกลาง                                                             | 52100000  | 170,970.00               |
|                 |                                            |           | 16,014,714.38      | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                           | 52200000  | 2,657,645.50             |
| 78,371,460.00   |                                            |           | 462,900.00         | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ข้าราชการ                                    | 52200000  | 77,150.00                |
|                 |                                            |           | 20,169,350.60      | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างชั่วคราว                              | 52207000  | 3,397,456.61             |
|                 |                                            |           | 14,352.00          | ค่าตอบแทน - เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์การศึกษาบุตร         | 44100001  | 14,352.00                |
|                 |                                            |           | 74,500.00          | ค่าตอบแทน - เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน          | 44100001  | 14,900.00                |
| 8,613,690.00    |                                            |           | 1,317,327.52       | ค่าตอบแทน                                                          | 53100000  | 217,329.00               |
| 33,279,760.00   |                                            |           | 8,553,193.97       | ค่าใช้สอย                                                          | 53200000  | 1,367,156.94             |
| 11,793,590.00   |                                            |           | 4,083,179.12       | ค่าวัสดุ                                                           | 53300000  | 1,137,103.36             |
| 2,880,000.00    |                                            |           | 1,242,488.61       | ค่าสาธารณูปโภค                                                     | 53400000  | 222,999.10               |
| 8,750,100.00    |                                            |           | 3,598,780.00       | ค่าครุภัณฑ์                                                        | 54100000  | 3,394,980.00             |
|                 |                                            |           | -                  | ค่าครุภัณฑ์ - เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับพัฒนาคุณภาพฯ | 44100001  | -                        |
| 32,795,300.00   |                                            |           | 987,652.00         | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                           | 54200000  | 987,652.00               |
| 6,453,000.00    |                                            |           | 2,487,520.00       | เงินอุดหนุน                                                        | 56100000  | 440,000.00               |
|                 |                                            |           |                    | รวม                                                                |           | 17,222,414.91            |
| 240,000,000.00  |                                            |           | 82,240,115.21      | รายจ่ายอื่น                                                        | 55100000  | -                        |
|                 |                                            |           |                    | ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้                                            | 12010000  | -                        |
|                 |                                            |           | 969,859.82         | ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ                                      | 11041000  | 90,314.00                |
|                 |                                            |           | -                  | - เงินยืมเงินสะสม                                                  | 11047000  | -                        |
|                 |                                            |           | -                  | - โครงการเศรษฐกิจชุมชน                                             | 11045000  | -                        |
|                 |                                            |           | 21,600.00          | - อื่น ๆ (ระบบหลักประกันสุขภาพฯ)                                   | 11046000  | -                        |
|                 |                                            |           | -                  | - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                            | 11043001  | -                        |
|                 |                                            |           | -                  | - ภาษีบำรุงท้องที่                                                 | 11043002  | -                        |
|                 |                                            |           | -                  | เจ้าหนี้เงินกู้ - ธ.กรุงไทย                                        | 22011001  | -                        |
|                 |                                            |           | -                  | เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.                                           | 22011002  | -                        |
|                 |                                            |           | -                  | เจ้าหนี้เงินยืมเงินสะสม                                            | 24010000  | -                        |
|                 |                                            |           | 39,900.00          | รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ                                               | 21030000  | -                        |
|                 |                                            |           | 17,694,905.85      | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)                                       | 21010000  | -                        |
|                 |                                            |           | -                  | ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)                                          | 21020000  | -                        |
|                 |                                            |           | 8,610,427.83       | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                                            | 21040000  | 1,390,714.45             |
|                 |                                            |           | 824,106.87         | เงินสะสม                                                           | 31000000  | -                        |
|                 |                                            |           | 568.96             | เงินทุนสำรองเงินสะสม                                               | 32000000  | -                        |
|                 |                                            |           | 3,269,324.36       | เงินฝากเงินทุน ก.ส.ท.                                              | 11032000  | -                        |
|                 |                                            |           | -                  | รายได้ค้างรับจากรัฐบาล                                             | 24010000  | -                        |
|                 |                                            |           | 31,430,693.69      | รวม                                                                |           | 1,481,028.45             |
|                 |                                            |           | 113,670,808.90     | รวมรายจ่าย                                                         |           | 18,703,443.36            |
| 240,000,000.00  |                                            |           |                    | สูงกว่า                                                            |           |                          |
|                 |                                            |           | 46,611,149.30      | รายรับ                                                             |           | 1,861,916.79             |
|                 |                                            |           | 176,513,392.53     | ต่ำกว่า                                                            |           | 176,513,392.53           |
|                 |                                            |           |                    | ยอดยกไป                                                            |           |                          |

## เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

| รายการ                                                   | รหัสบัญชี | เดบิต          | เครดิต         |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-0-05696-8             | 11012001  | 333,071.29     |                |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-1-60340-7             | 11012001  | 146,280,664.84 |                |
| เงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - ขอนแก่น 449-1-14637-3 | 11012001  | 695,887.97     |                |
| 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  | 10,994,888.47  |                |
| เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ - ตลาดกลางฯ 016062036883     | 11012001  | 2,229,332.32   |                |
| เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ - ตลาดกลางฯ 020099943123     | 11012001  | 275,043.37     |                |
| เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ 020145071528                 | 11012001  | 175,100.00     |                |
| เงินฝาก ก.ส.ท.                                           | 11032000  | 14,825,191.63  |                |
| ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้                                  | 12010010  | 88,799,583.00  |                |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                          | 11043001  | 12,694.00      |                |
| ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน                           | 11045000  | -              |                |
| ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ                            | 11041000  | 27,146.00      |                |
| ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม                                | 11047000  | -              |                |
| ลูกหนี้เงินสะสม                                          | 19040000  | -              |                |
| ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณระบบหลักประกันสุขภาพฯ    | 11046000  | -              |                |
| งบกลาง                                                   | 51000000  | 22,201,037.01  |                |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                 | 52100000  | 1,025,820.00   |                |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ข้าราชการ)                        | 52200000  | 16,014,714.38  |                |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าจ้างประจำ)                     | 52200000  | 462,900.00     |                |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าจ้างชั่วคราว)                  | 52200000  | 20,066,141.00  |                |
| ค่าตอบแทน                                                | 53100000  | 1,307,175.52   |                |
| เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์การศึกษาบุตร           | 44100001  | 12,252.00      |                |
| เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน            | 44100001  | 74,500.00      |                |
| ค่าใช้สอย                                                | 53200000  | 8,552,213.97   |                |
| ค่าวัสดุ                                                 | 53300000  | 4,083,179.12   |                |
| ค่าสาธารณูปโภค                                           | 53400000  | 1,242,430.83   |                |
| ค่าครุภัณฑ์                                              | 54100000  | 3,598,780.00   |                |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                 | 54200000  | 987,652.00     |                |
| รายจ่ายอื่น                                              | 55100000  | -              |                |
| เงินอุดหนุน                                              | 56100000  | 2,445,000.00   |                |
| รายได้ค้างรับจากรัฐบาล                                   | 11061100  | 299,800.00     |                |
| รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ                                    | 210300000 | -              |                |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)                                  | 40000000  |                | 148,162,991.35 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                                  | 21040000  |                | 5,969,491.79   |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                          | 21100000  |                | 3,345,731.05   |
| เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.                                 | 22012002  |                | 24,801,941.89  |
| เจ้าหนี้เงินสะสม                                         | 24010000  |                | -              |
| เงินสะสม                                                 | 31000000  |                | 132,907,958.05 |
| เงินสะสม                                                 | 32000000  |                | 47,363,488.86  |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                     |           | 362,551,602.99 | 362,551,602.99 |

## เทศบาลตำบลบ้านเบ็ต

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 29 มีนาคม 2562

| รายการ                                           | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รายรับจริงถึงปัจจุบัน | รายรับจริงมีนาคม 2562 | (+)<br>(-) | สูงหรือต่ำกว่า<br>ประมาณการ |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                                 | 41000000  |               |                       |                       |            |                             |
| หมวดภาษีอากร                                     | 41100000  |               |                       |                       |            |                             |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                        | 41100001  | 8,500,000.00  | 8,997,605.04          | 3,512,999.04          | (+)        | 497,605.04                  |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                             | 41100002  | 70,000.00     | 117,680.30            | 20,561.80             | (+)        | 47,680.30                   |
| (3) ภาษีป้าย                                     | 41100003  | 3,500,000.00  | 3,059,685.00          | 1,808,431.00          | (-)        | 440,315.00                  |
| (4) ออกรการฆ่าสัตว์                              | 41100004  | 120,000.00    | 68,850.00             | 12,150.00             | (-)        | 51,150.00                   |
| รวม                                              |           | 12,190,000.00 | 12,243,820.34         | 5,354,141.84          | (+)        | 53,820.34                   |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต              | 41200000  |               |                       |                       |            |                             |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา      | 41210004  | -             | 16,625.80             | 2,531.70              | (+)        | 16,625.80                   |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร          | 41210007  | 400,000.00    | 53,531.00             | 29,021.00             | (-)        | 346,469.00                  |
| (3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย                  | 41210008  | 3,500,000.00  | 1,678,280.00          | 361,260.00            | (-)        | 1,821,720.00                |
| (4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูล              | 41210009  | 25,000.00     | -                     | -                     | (-)        | 25,000.00                   |
| (5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศา      | 41210012  | 400,000.00    | 141,000.00            | 23,200.00             | (-)        | 259,000.00                  |
| (6) ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร                     | 41210013  | 30,000.00     | 12,440.00             | 1,920.00              | (-)        | 17,560.00                   |
| (7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                 | 41210029  | 25,000.00     | 11,050.00             | 1,700.00              | (-)        | 13,950.00                   |
| (8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก       | 41220002  | 60,000.00     | 30,850.00             | 4,700.00              | (-)        | 29,150.00                   |
| (9) ค่าปรับการผิดสัญญา                           | 41220010  | 200,000.00    | 790,023.00            | 1,848.00              | (+)        | 590,023.00                  |
| (10) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย       | 41230003  | 350,000.00    | 215,800.00            | 29,400.00             | (-)        | 134,200.00                  |
| (11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายสะสมอาหาร   | 41230004  | 40,000.00     | 24,100.00             | 8,400.00              | (-)        | 15,900.00                   |
| (12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 41230005  | 140,000.00    | 27,000.00             | 600.00                | (-)        | 113,000.00                  |
| (13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร          | 41230007  | 20,000.00     | 3,680.00              | 720.00                | (-)        | 16,320.00                   |
| (14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา                | 41230008  | 10,000.00     | 3,720.00              | 560.00                | (-)        | 6,280.00                    |
| (15) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                           | 41239999  | 10,000.00     | -                     | -                     | (-)        | 10,000.00                   |
| รวม                                              |           | 5,210,000.00  | 3,008,099.80          | 465,860.70            | (-)        | 2,201,900.20                |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                           | 41300000  |               |                       |                       |            |                             |
| (1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                     | 41300002  | 100,000.00    | 66,800.00             | 11,132.50             | (-)        | 33,200.00                   |
| (2) ดอกเบี้ย                                     | 41300003  | 1,000,000.00  | 513,715.20            | 11,595.07             | (-)        | 486,284.73                  |
| (3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ - ดอกเบี้ย (ก.ส.ท.) | 41300003  | 100,000.00    | -                     | -                     | (-)        | 100,000.00                  |
| รวม                                              |           | 1,200,000.00  | 580,515.20            | 22,727.57             | (-)        | 619,484.73                  |

| รายการ                                                                                                        | รหัส<br>บัญชี | ประมาณการ             | รายรับจริง<br>ถึงปัจจุบัน | รายรับจริง<br>มีนาคม 2562 | (+)<br>(-) | สูงหรือต่ำกว่า<br>ประมาณการ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                                                                    | 41500000      | -                     | -                         | -                         |            | -                           |
| (1) ค่าขายแบบแปลน                                                                                             | 41500004      | 400,000.00            | 29,000.00                 | -                         | (-)        | 371,000.00                  |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                                                      | 41599999      | 1,000,000.00          | 428,291.00                | 115,253.00                | (-)        | 571,709.00                  |
| <b>รวม</b>                                                                                                    |               | <b>1,400,000.00</b>   | <b>457,291.00</b>         | <b>115,253.00</b>         | <b>(-)</b> | <b>942,709.00</b>           |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                                               | 42000000      | -                     | -                         | -                         |            | -                           |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                                                                         | 42100000      | -                     | -                         | -                         |            | -                           |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                                                                     | 42100001      | 2,100,000.00          | 1,003,947.89              | 130,254.84                | (-)        | 1,096,052.11                |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                                                        | 42100002      | 38,000,000.00         | 22,979,437.45             | 3,841,625.13              | (-)        | 15,020,562.55               |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                                                                    | 42100004      | 20,000,000.00         | 10,112,583.27             | 1,912,615.30              | (-)        | 9,887,416.73                |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                           | 42100005      | 2,500,000.00          | 435,790.81                | 44,281.34                 | (-)        | 2,064,209.19                |
| (5) ภาษีสรรพสามิต                                                                                             | 42100007      | 29,000,000.00         | 18,382,285.05             | 3,006,391.70              | (-)        | 10,617,714.95               |
| (6) ค่าภาคหลวงแร่                                                                                             | 42100012      | 400,000.00            | 98,201.67                 | -                         | (-)        | 301,798.33                  |
| (7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                                                      | 42100013      | 3,000,000.00          | 634,348.87                | -                         | (-)        | 2,365,651.13                |
| (8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน                                                               | 42100015      | 59,000,000.00         | 31,310,499.00             | 2,928,958.00              | (-)        | 27,689,501.00               |
| <b>รวม</b>                                                                                                    |               | <b>154,000,000.00</b> | <b>84,957,094.01</b>      | <b>11,864,126.31</b>      | <b>(-)</b> | <b>69,042,905.99</b>        |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                                                      | 43000000      | -                     | -                         | -                         |            | -                           |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                  | 43100000      | 66,000,000.00         | -                         | -                         |            | -                           |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ                                 | 43100002      | -                     | 21,418,903.00             | -                         |            | -                           |
| (2) เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                 | 43100002      | -                     | 14,230,200.00             | -                         |            | -                           |
| (3) เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                                    | 43100002      | -                     | 2,829,600.00              | -                         |            | -                           |
| (4) เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                               | 43100002      | -                     | 57,000.00                 | -                         |            | -                           |
| (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 - ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)           | 43100002      | -                     | 500.00                    | -                         |            | -                           |
| (10) เงินอุดหนุนทั่วไป - ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น                                                | 43100002      | -                     | 357,800.00                | -                         |            | -                           |
| (11) เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนค่าใช้จ่ายการระดมของอุปโภคบริโภค                                             | 43100002      | -                     | 164,900.00                | -                         |            | -                           |
| (12) เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับสนับสนุนและเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข                              | 43100002      | -                     | 460,000.00                | -                         |            | -                           |
| (13) เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายตัว))                | 43100002      | -                     | 241,050.00                | -                         |            | -                           |
| (14) เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)                           | 43100002      | -                     | 33,795.00                 | -                         |            | -                           |
| (15) เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)                | 43100002      | -                     | 54,555.00                 | -                         |            | -                           |
| (16) เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนค่าจ้างประจำ) | 43100002      | -                     | 2,858,090.00              | 1,083,030.00              |            | -                           |
| (17) เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินอุดหนุนค่าตอบแทน)                   | 43100002      | -                     | 765,750.00                | -                         |            | -                           |

| รายการ                                                                                         | รหัส<br>บัญชี | ประมาณการ      | รายรับจริง<br>ถึงปัจจุบัน | รายรับจริง<br>มีนาคม 2562 | (+)<br>(-) | สูงหรือต่ำกว่า<br>ประมาณการ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|
| (18) เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับใช้สนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ในท้องถิ่น         | 43100002      |                | 81,180.00                 | -                         |            |                             |
| รวมเงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับใช้สนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ในท้องถิ่น           | 43100002      |                | 8,118.00                  | -                         |            |                             |
| <b>รวม</b>                                                                                     |               | 66,000,000.00  | 46,758,371.00             | 1,083,030.00              | (-)        | 19,241,629.00               |
| <b>รวมทั้งสิ้น (ตามประมาณการรายรับ)</b>                                                        |               | 240,000,000.00 | 148,005,191.35            | 18,905,139.42             | (-)        | 91,994,808.65               |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ                                          | 44000000      |                | -                         | -                         |            |                             |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์</b>                                                  | 44100000      |                |                           |                           |            |                             |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน)            | 44100001      | -              | 89,400.00                 | -                         | (+)        | 89,400.00                   |
| (2) เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าอาหารกลางวัน)        | 44100001      | -              | 37,800.00                 | -                         | (+)        | 37,800.00                   |
| (3) เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (LTV) | 44100001      | -              | 30,600.00                 | 30,600.00                 | (+)        | 30,600.00                   |
| <b>รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์</b>                                                          |               | -              | 157,800.00                | 30,600.00                 | (+)        | 157,800.00                  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                             |               | 240,000,000.00 | 148,162,991.35            | 18,935,739.42             | (-)        | 91,837,008.65               |

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

1 มีนาคม - 29 มีนาคม 2562

| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                                    | ยกมา         | รับ          | จ่าย         | คงเหลือ      |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                          | 87,505.94    | 73,012.96    | 87,505.94    | 73,012.96    |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %                 | 60,203.15    | 1,082.20     | -            | 61,285.35    |
| เงินประกันของ                                              | -            | -            | -            | -            |
| เงินประกันสัญญา                                            | 2,191,567.00 | 104,792.00   | -            | 2,296,359.00 |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน                               | 22,252.50    | -            | -            | 22,252.50    |
| เงินชดเชยค่าความเสียหาย                                    | 530,000.00   | 50,000.00    | 70,000.00    | 510,000.00   |
| เงินรับฝากอันรายได้เบ็ดเตล็ด                               | -            | 350.00       | -            | 350.00       |
| โครงการเศรษฐกิจชุมชน                                       | 333,071.29   | -            | -            | 333,071.29   |
| สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล                               | -            | 336,028.25   | 336,028.25   | -            |
| สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองฯ                       | -            | 12,865.62    | 12,865.62    | -            |
| สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย                              | -            | 13,300.00    | 13,300.00    | -            |
| สวัสดิการข้าราชการพยาบาล พนง.ส่วนท้องถิ่น                  | -            | -            | -            | -            |
| เงินรับฝากอันระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น             | 2,245,780.27 | 2,597.05     | 19,045.00    | 2,229,332.32 |
| เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ LTC                | 274,510.89   | 532.48       | -            | 275,043.37   |
| เงินรับฝากประกันสังคม (ผู้ประกันตน)                        | 168,684.00   | 168,485.00   | 168,684.00   | 168,485.00   |
| เงินรับฝาก-ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพกรณีขาดราชการ               | -            | 13,274.64    | 13,274.64    | -            |
| เงินรับฝาก-ค่าสินไหมทดแทนกรณีรถชนขยะพริกคว่ำ               | -            | -            | -            | -            |
| เงินรับฝากอื่นๆ -สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ(ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่) | 300.00       | -            | -            | 300.00       |
| เงินรับฝากอื่นๆ -กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา                 | -            | 11,610.00    | 11,610.00    | -            |
| สินเชื่อนาคารอาคารสงเคราะห์                                | -            | 113,300.00   | 113,300.00   | -            |
| สินเชื่อนาคารกรุงไทย                                       | -            | 297,400.00   | 297,400.00   | -            |
| สินเชื่อนาคารออมสิน                                        | -            | 247,701.00   | 247,701.00   | -            |
| เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน                         | -            | -            | -            | -            |
| เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าการศึกษาบุตร                     | -            | -            | -            | -            |
|                                                            | 5,913,875.04 | 1,446,331.20 | 1,390,714.45 | 5,969,491.79 |

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

หมวดค่าใช้สอย

หมวดค่าครุภัณฑ์

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวนเงิน

รวม

-

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

1 ตุลาคม 2561 - 29 มีนาคม 2562

| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                                    | ยกมา         | รับ           | จ่าย         | คงเหลือ      |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                          | 140,630.74   | 442,056.89    | 509,674.67   | 73,012.96    |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %                 | 55,091.65    | 6,193.70      | -            | 61,285.35    |
| เงินประกันของ                                              | -            | -             | -            | -            |
| เงินประกันสัญญา                                            | 2,052,309.00 | 668,361.00    | 424,311.00   | 2,296,359.00 |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน                               | 22,252.50    | -             | -            | 22,252.50    |
| เงินชดเชยค่าความเสียหาย                                    | 260,000.00   | 420,000.00    | 170,000.00   | 510,000.00   |
| เงินรับฝากอื่นรายได้เบ็ดเตล็ด                              | -            | 350.00        | -            | 350.00       |
| โครงการเศรษฐกิจชุมชน                                       | 331,816.75   | 1,254.54      | -            | 333,071.29   |
| สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล                               | -            | 2,480,265.75  | 2,480,265.75 | -            |
| สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองฯ                       | -            | 85,091.32     | 85,091.32    | -            |
| สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย                              | -            | 79,800.00     | 79,800.00    | -            |
| สวัสดิการข้าราชการพยาบาล พนง.ส่วนท้องถิ่น                  | -            | 7,503.00      | 7,503.00     | -            |
| เงินรับฝากอื่นระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น            | 557,646.88   | 1,707,280.44  | 35,595.00    | 2,229,332.32 |
| เงินรับฝากอื่นๆกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ LTC                 | 273,893.45   | 1,149.92      | -            | 275,043.37   |
| เงินรับฝากประกันสังคม (ผู้ประกันตน)                        | -            | 1,000,273.00  | 831,788.00   | 168,485.00   |
| เงินรับฝาก-ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพกรณีขาดราชการ               | -            | 95,145.09     | 95,145.09    | -            |
| เงินรับฝากอื่นๆ -สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ(ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่) | -            | 300.00        | -            | 300.00       |
| เงินรับฝากอื่นๆ -กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา                 | -            | 23,220.00     | 23,220.00    | -            |
| สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์                               | -            | 664,800.00    | 664,800.00   | -            |
| สินเชื่อธนาคารกรุงไทย                                      | -            | 1,679,200.00  | 1,679,200.00 | -            |
| สินเชื่อธนาคารออมสิน                                       | -            | 1,524,034.00  | 1,524,034.00 | -            |
| เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน                         | -            | -             | -            | -            |
| เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าการศึกษาบุตร                     | -            | -             | -            | -            |
|                                                            | 3,693,640.97 | 10,886,278.65 | 8,610,427.83 | 5,969,491.79 |

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

หมวดค่าครุภัณฑ์

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวนเงิน

-

5,970,800.00

รวม

5,970,800.00