

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 ธันวาคม 2559

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	13,355,927.11	60,058,615.12
รับเงินรับฝาก	857,340.71	5,594,768.03
รับคืน - เงินยืมเงินงบประมาณ	1,623,220.00	3,397,414.00
รับคืน - เงินยืมเงินสะสม	-	-
รับคืน - ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	13,700.00	46,400.00
รับคืน - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ - ระบบหลักประกันสุขภาพฯ	23,600.00	23,600.00
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-
รับคืน - เงินสะสม	20,850.00	89,052.38
รับคืน - งบกลาง	-	64,800.00
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (ค่าจ้างชั่วคราว)	-	-
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (ข้าราชการการเมือง)	-	-
รับคืน - ค่าใช้สอย	-	-
รับคืน - ค่าสาธารณูปโภค	-	20.00
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (-ข้าราชการประจำ)	-	10,680.00
รับคืน - เงินอุดหนุน	-	-
รวม	15,894,637.82	69,285,349.53

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	จนถึงปัจจุบัน- เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		64,060,081.86
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,200,000.00			175,106.85	หมวดภาษีอากร	411000	54,549.25
4,140,000.00			781,812.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	307,352.00
1,200,000.00			69,343.62	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	22,739.11
1,110,000.00			422,011.05	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	41,325.00
151,350,000.00			37,339,143.60	หมวดภาษีจัดสรร	421000	12,163,871.75
65,000,000.00			21,271,198.00	หมวดเงินอุดหนุน	431000	766,090.00
			-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			-	- ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
			46,400.00	- โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	13,700.00
			3,397,414.00	- เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	1,623,220.00
			-	- เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			23,600.00	- อื่น ๆ (ระบบหลักประกันสุขภาพฯ)	113600	23,600.00
			5,594,768.03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	857,340.71
			89,052.38	เงินสะสม	310000	20,850.00
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	221202	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (รายจ่ายรอจ่าย)	213000	-
			64,800.00	งบกลาง	511000	-
			10,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-
			-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างชั่วคราว	522000	-
			-	ค่าตอบแทน	531000	-
			-	ค่าใช้สอย	532000	-
			20.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
235,000,000.00			69,285,349.53	รวมรายรับ		15,894,637.82

จนถึงปัจจุบัน						จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
41,549,770.00			10,664,763.40	รายจ่าย		
4,426,920.00			512,910.00	งบกลาง	511000	1,812,864.40
29,869,100.00			6,347,674.43	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	170,970.00
1,056,000.00			251,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ข้าราชการ	522000	2,147,654.84
39,830,400.00			9,612,332.98	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างประจำ	522000	83,680.00
6,504,500.00			509,738.88	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างชั่วคราว	522000	3,295,590.96
34,672,100.00			2,854,636.86	ค่าตอบแทน	531000	175,555.00
11,432,110.00			1,110,957.14	ค่าใช้สอย	532000	1,722,113.44
2,475,000.00			483,320.79	ค่าวัสดุ	533000	493,981.82
21,487,700.00			61,800.13	ค่าสาธารณูปโภค	534000	173,595.00
36,920,400.00			-	ค่าครุภัณฑ์	541000	21,346.33
4,776,000.00			897,150.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
			-	เงินอุดหนุน	561000	93,150.00
			-	รายจ่ายอื่น	551000	-
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	-
			3,487,514.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	189,150.00
			-	- เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			-	- โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			23,600.00	- อื่น ๆ (ระบบหลักประกันสุขภาพฯ)	113600	-
			-	- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			-	- ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ - ธ.กรุงไทย	221101	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	221202	-
			78,200.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
			567,586.50	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
			5,088,910.48	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	3,345,496.48
			-	เงินสะสม	310000	-
			237,847.96	เงินฝากเงินทุน ก.ส.ท.	112002	-
235,000,000.00			42,789,983.55	รวมรายจ่าย		13,725,148.27
				สูงกว่า		
			26,495,365.98	รายรับ		2,169,489.55
			66,229,571.41	ต่ำกว่า		66,229,571.41
				รายจ่าย		
				ยอดยกไป		

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-1-60340-7	111201	42,729,619.82	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-0-05696-8	111201	82,083.72	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-2-19253-2	111202	5,418,604.70	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-6-06615-9	111203	7,139,823.51	
เงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - ขอนแก่น 449-1-14637-3	111201	533,812.97	
เงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - ขอนแก่น 449-2-02599-5	111202	10,000,000.00	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ - ตลาดกลางฯ 016062036883	111201	325,626.69	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	9,141,700.08	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	88,852,383.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	46,351.00	
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	44,857.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	168,300.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	113700	450,700.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณระบบหลักประกันสุขภาพฯ	113600	-	
งบกลาง	511000	10,599,963.40	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	512,910.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ข้าราชการ)	522000	6,336,994.43	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าจ้างประจำ)	522000	251,040.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าจ้างชั่วคราว)	522000	9,612,332.98	
ค่าตอบแทน	531000	509,738.88	
ค่าใช้สอย	532000	2,854,636.86	
ค่าวัสดุ	533000	1,110,957.14	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	483,300.79	
ค่าครุภัณฑ์	541000	61,800.13	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	897,150.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	110611	450,700.00	
รายการผลิตส่งใบสำคัญ	214000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		60,058,615.12
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		3,367,821.53
รายการค้างจ่าย	211000		4,780,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	221202		28,507,322.96
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		450,700.00
เงินสะสม	310000		73,038,736.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		28,412,191.00
		198,615,387.10	198,615,387.10

เทศบาลตำบลบ้านเปิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

1 ธันวาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	29,060.44	29,191.96	29,060.44	29,191.96
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	46,453.95	19.75	-	46,473.70
เงินประกันของ	3,016,805.00	-	2,432,190.00	584,615.00
เงินประกันสัญญา	1,443,087.00	73,900.00	25,805.00	1,491,182.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	10,350.00	-	-	10,350.00
เงินชดเชยค่าความเสียหาย	460,000.00	-	-	460,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	5,938.00	-	-	5,938.00
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	126,940.72	-	-	126,940.72
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	-	-	-	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองฯ	-	-	-	-
สวัสดิการข้าราชการพยาบาล พนง.ส่วนท้องถิ่น	-	12,705.00	12,705.00	-
ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	403,085.69	-	77,459.00	325,626.69
เงินประกันสังคม (ผู้ประกันตน)	155,916.00	163,916.00	155,916.00	163,916.00
สินเชื่อนาคราอาคารสงเคราะห์	-	68,500.00	68,500.00	-
สินเชื่อนาครากรุงไทย	-	284,700.00	284,700.00	-
สินเชื่อนาคราออมสิน	-	224,408.00	224,408.00	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,600.00	-	-	1,600.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เงินเดือนข้าราชการครู	-	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผดด.	76,640.46	-	28,880.00	47,760.46
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าครองชีพพนักงานจ้าง	4,129.04	-	4,129.04	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เงินประกันสังคม	7,051.00	-	1,744.00	5,307.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าจัดการเรียนการสอน	32,640.00	-	-	32,640.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน	33,500.00	-	-	33,500.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าการศึกษาบุตร	2,780.00	-	-	2,780.00
	5,855,977.30	857,340.71	3,345,496.48	3,367,821.53

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

หมวดค่าใช้สอย

-

หมวดค่าครุภัณฑ์

-

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

รวม

-

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

1 ตุลาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	45,725.52	73,616.79	90,150.35	29,191.96
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	46,443.55	30.15	-	46,473.70
เงินประกันของ	-	3,016,805.00	2,432,190.00	584,615.00
เงินประกันสัญญา	1,455,784.00	140,621.00	105,223.00	1,491,182.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	10,350.00	-	-	10,350.00
เงินชดใช้ค่าความเสียหาย	360,000.00	100,000.00	-	460,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	5,938.00			5,938.00
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	126,940.72			126,940.72
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	-	4,000.00	4,000.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองฯ	-			-
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล พนง.ส่วนท้องถิ่น	-	16,915.00	16,915.00	-
ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	409,195.69	-	83,569.00	325,626.69
เงินประกันสังคม (ผู้ประกันตน)	-	478,215.00	314,299.00	163,916.00
สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์		211,900.00	211,900.00	-
สินเชื่อธนาคารกรุงไทย		822,500.00	822,500.00	-
สินเชื่อธนาคารออมสิน	-	729,365.09	729,365.09	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	28,600.00	-	28,600.00	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพคนพิการ	114,400.00	800.00	113,600.00	1,600.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เงินเดือนข้าราชการครู	68,710.00	-	68,710.00	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผดด	103,776.46	-	56,016.00	47,760.46
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าครองชีพพนักงานจ้าง	10,129.04	-	10,129.04	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เงินประกันสังคม	7,051.00	-	1,744.00	5,307.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าจัดการเรียนการสอน	32,640.00	-	-	32,640.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน	33,500.00	-	-	33,500.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าการศึกษาบุตร	2,780.00	-	-	2,780.00
	2,861,963.98	5,594,768.03	5,088,910.48	3,367,821.53

รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

หมวดค่าใช้สอย

หมวดค่าครุภัณฑ์

34,000.00

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

132,800.00

รวม

166,800.00