

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 29 กันยายน 2560

<u>รายรับ</u>	<u>เดือนนี้</u>	<u>ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน</u>
รับเงินรายรับ	18,486,307.35	233,647,288.52
รับเงินรับฝาก	1,240,704.78	19,357,681.66
รับคืน - เงินยืมเงินงบประมาณ	247,206.00	11,983,897.12
รับคืน - เงินยืมเงินสะสม	-	-
รับคืน - ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	90,257.00
รับคืน - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ - ระบบหลักประกันสุขภาพฯ	13,600.00	72,800.00
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	8,602.00	8,962.00
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-
รับคืน - เงินสะสม	-	1,992,302.25
รับคืน - งบกลาง	1,200.00	73,400.00
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (ค่าจ้างชั่วคราว)	35,086.61	257,682.03
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (ข้าราชการการเมือง)	-	-
รับคืน - ค่าใช้สอย	2,500.00	23,632.50
รับคืน - ค่าสาธารณูปโภค	-	461.63
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (-ข้าราชการประจำ)	-	22,585.00
รายจ่ายค้างจ่าย	10,736,613.00	10,736,613.00
รวม	<u>30,771,819.74</u>	<u>278,267,562.71</u>

รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	32,030,164.78	201,604,423.18
จ่ายเงินรับฝาก	1,308,953.12	19,171,217.20
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าการศึกษาบุตร	36,800.00	78,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน	52,000.00	52,000.00
ค่าครุภัณฑ์ -เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับพัฒนาคุณภาพฯ	-	95,900.00
จ่ายเงินสะสม	219,037.00	219,037.00
จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินยืมเงินงบประมาณ	227,760.00	11,905,697.12
จ่ายเงินยืมเงินสะสม	-	-
จ่ายลูกหนี้หลักประกันสุขภาพ	7,200.00	72,800.00
จ่ายเงินฝากสมทบ ก.ส.ท.	-	237,847.96
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	78,200.00
รายจ่ายค้างจ่าย	-	5,347,586.50
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	-	1,825,310.87
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	3,261,556.32	3,261,556.32
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,773.00	3,773.00
รวม	37,147,244.22	243,954,149.15
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	(6,375,424.48)	34,313,413.56

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2560 ประจำปีเดือน กันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	จนถึงปัจจุบัน- เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		80,396,033.47
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,200,000.00			12,980,984.40	หมวดภาษีอากร	41100000	294,761.40
4,140,000.00			5,615,654.25	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	676,445.50
1,200,000.00			708,043.74	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	109,229.28
1,110,000.00			776,783.51	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	63,648.00
151,350,000.00			152,500,993.62	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,342,223.17
65,000,000.00			60,838,129.00	หมวดเงินอุดหนุน	43100000	
			226,700.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	44100000	
			8,962.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	8,602.00
				- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			90,257.00	- โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			11,983,897.12	- เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	247,206.00
			-	- เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			72,800.00	- อื่น ๆ (ระบบหลักประกันสุขภาพฯ)	11046000	13,600.00
			19,357,681.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	1,240,704.78
			1,992,302.25	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	22012002	
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	
			10,736,613.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21100000	10,736,613.00
			-	ฎีกาค้างจ่าย (รายจ่ายรอจ่าย)	21300000	
			73,400.00	งบกลาง	51100000	1,200.00
			22,585.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-
			257,682.03	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	35,086.61
			-	ค่าตอบแทน	53100000	-
			23,632.50	ค่าใช้สอย	53200000	2,500.00
			461.63	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-
235,000,000.00			278,267,562.71	รวมรายรับ		30,771,819.74

จนถึงปัจจุบัน						จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
41,609,770.00			39,383,557.57	รายจ่าย		
2,748,789.00			2,051,640.00	งบกลาง	5100000	2,997,764.40
70,098,500.00			26,378,966.49	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	170,970.00
			986,340.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ข้าราชการ	5220000	2,480,256.58
			39,776,824.56	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างประจำ	5220000	70,810.00
			78,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	3,297,313.07
			52,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าการศึกษาบุตร	4410001	36,800.00
			5,784,891.08	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน	4410001	52,000.00
6,747,500.00			20,453,216.13	ค่าตอบแทน	5310000	3,371,390.00
34,520,700.00			10,371,816.58	ค่าใช้สอย	5320000	3,203,914.22
12,605,110.00			2,091,328.64	ค่าวัสดุ	5330000	2,533,036.89
2,384,000.00			17,504,312.13	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	198,819.62
20,856,100.00			95,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,237,390.00
-			32,775,599.00	ค่าครุภัณฑ์ - เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับพัฒนาคุณภาพฯ	44100001	-
38,414,400.00			3,856,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	11,468,500.00
4,826,000.00			189,131.00	เงินอุดหนุน	5610000	-
189,131.00			-	รายจ่ายอื่น	5510000	-
			11,905,697.12	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010000	-
			-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	227,760.00
			-	- เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	- โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			72,800.00	- อื่น ๆ (ระบบหลักประกันสุขภาพฯ)	11046000	7,200.00
			3,773.00	- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	3,773.00
			-	- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ - ธ.กรุงไทย	22011001	-
			1,825,310.87	เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	22011002	-
			78,200.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	-
			5,347,586.50	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			19,171,217.20	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	1,308,953.12
			219,037.00	เงินสะสม	31000000	219,037.00
			237,847.96	เงินฝากเงินทุน ก.ส.ท.	11032000	-
			3,261,556.32	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	3,261,556.32
235,000,000.00			243,954,149.15	รวมรายจ่าย		37,147,244.22
				สูงกว่า		
			34,313,413.56	รายรับ		
			74,020,608.99	ต่ำกว่า		
				ยอดยกไป		
				รายจ่าย		
						(6,375,424.48)
						74,020,608.99

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-1-60340-7	11012001	52,404,211.88	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-0-05696-8	11012001	314,708.89	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-2-19253-2	11012002	5,455,140.34	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-6-06615-9	11012003	4,850,216.19	
เงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - ขอนแก่น 449-1-14637-3	11012001	588,835.78	
เงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - ขอนแก่น 449-2-02599-5	11012002	10,000,000.00	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ - ตลาดกลางฯ 016062036883	11012001	407,495.91	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	9,141,700.08	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	88,852,383.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	41,162.00	
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	11047000	450,700.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณระบบหลักประกันสุขภาพฯ	11046000	-	
งบกลาง	51000000	39,310,157.57	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,051,640.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ข้าราชการ)	52200000	26,356,381.49	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าจ้างประจำ)	52200000	986,340.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าจ้างชั่วคราว)	52200000	39,519,142.53	
ค่าตอบแทน	53100000	5,784,891.08	
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์การศึกษาบุตร	44100001	78,800.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน	44100001	52,000.00	
ค่าใช้จ่าย	5320000	20,429,583.63	
ค่าวัสดุ	5330000	10,371,816.58	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	2,090,867.01	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	17,504,312.13	
ค่าครุภัณฑ์ - เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับพัฒนาคุณภาพฯ	44100001	95,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	32,775,599.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	189,131.00	
เงินอุดหนุน	56100000	3,856,800.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11061100	3,712,256.32	
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	210300000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		233,647,288.52
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		3,021,418.44
รายจ่ายค้างจ่าย	21100000		10,736,613.00
เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	22012002		26,682,012.09
เจ้าหนี้เงินสะสม	24010000		450,700.00
เงินสะสม	31000000		74,722,949.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		28,412,191.00
		377,673,172.41	377,673,172.41

เทศบาลตำบลบ้านเปิด

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 29 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริงถึงปัจจุบัน	รายรับจริงกันยายน 2560	(+) (-)	สูงหรือต่ำกว่าประมาณการ
รายได้จัดเก็บเอง	41000000					
หมวดภาษีอากร	41100000					
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	8,000,000.00	8,759,654.00	170,663.00	(+)	759,654.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	80,000.00	71,261.40	144.40	(-)	8,738.60
(3) ภาษีป้าย	41100003	4,000,000.00	4,023,859.00	112,244.00	(+)	23,859.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	120,000.00	126,210.00	11,710.00	(+)	6,210.00
รวม		12,200,000.00	12,980,984.40	294,761.40	(+)	780,984.40
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	-	-	-		-
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	400,000.00	175,472.00	11,518.00	(-)	224,528.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	3,000,000.00	3,463,550.00	514,090.00	(+)	463,550.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูล	41210009	25,000.00	25,000.00	25,000.00	(+)	-
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศฯ	41210012	5,000.00	1,220.00	80.00	(-)	3,780.00
(5) ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร	41210013	30,000.00	22,700.00	1,920.00	(-)	7,300.00
(6) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	20,000.00	19,610.00	1,790.00	(-)	390.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	40,000.00	62,800.00	3,450.00	(+)	22,800.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	1,390,272.25	90,982.50	(+)	1,290,272.25
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายฯ	41230003	300,000.00	396,000.00	23,500.00	(+)	96,000.00
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายสะสมอาหารฯ	41230004	40,000.00	40,800.00	3,200.00	(+)	800.00
(11) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	140,000.00	8,100.00	-	(-)	131,900.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	20,000.00	5,700.00	380.00	(-)	14,300.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาฯ	41230008	10,000.00	4,430.00	535.00	(-)	5,570.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	10,000.00	-	-	(-)	10,000.00
รวม		4,140,000.00	5,615,654.25	676,445.50	(+)	1,475,654.25
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-	-	-		-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	1,000,000.00	498,691.17	10,896.71	(-)	501,308.83
(2) ดอกเบี้ย (ก.ส.ท.)	41300003	100,000.00	87,150.07	87,150.07	(-)	12,849.93
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	100,000.00	122,202.50	11,182.50	(+)	22,202.50
รวม		1,200,000.00	708,043.74	109,229.28	(-)	491,956.26

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง ถึงปัจจุบัน	รายรับจริง กันยายน 2560	(+) (-)	สูงหรือต่ำกว่า ประมาณการ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	-	-		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	400,000.00	421,600.00	33,200.00	(+)	21,600.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ด (ค่าสมัครสอบ)	41599999	10,000.00	4,900.00	-	(-)	5,100.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ด	41599999	700,000.00	348,184.05	30,248.00	(-)	351,815.95
(4) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	2,099.46	200.00	(+)	2,099.46
รวม		1,110,000.00	776,783.51	63,648.00	(-)	333,216.49
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	-	-	-		-
หมวดภาษีจัดสรร	42100000					
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	1,250,000.00	778,242.33	138,685.23	(-)	471,757.67
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	37,000,000.00	38,677,622.94	6,735,029.93	(+)	1,677,622.94
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	20,000,000.00	20,310,716.91	2,103,655.69	(+)	310,716.91
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	2,500,000.00	878,456.03	68,835.05	(-)	1,621,543.97
(5) ภาษีสุรา	42100006	10,000,000.00	8,500,059.46	800,015.86	(-)	1,499,940.54
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	17,000,000.00	20,437,064.24	1,717,638.18	(+)	3,437,064.24
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	300,000.00	428,080.28	87,243.23	(+)	128,080.28
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	4,000,000.00	1,239,695.43	-	(-)	2,760,304.57
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	59,300,000.00	61,251,056.00	5,691,120.00	(+)	1,951,056.00
รวม		151,350,000.00	152,500,993.62	17,342,223.17	(+)	1,150,993.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	-	-	-		-
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000					
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002	-	21,133,276.00	-	(-)	21,133,276.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002	-	24,084,400.00	-	(-)	24,084,400.00
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพคนพิการ	43100002	-	4,262,400.00	-	(-)	4,262,400.00
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43100002	-	42,000.00	-	(-)	42,000.00
(5) เงินอุดหนุนทั่วไป - ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	43100002	-	450,600.00	-	(-)	450,600.00
(6) เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าจัดการเรียนการสอน	43100002	-	455,475.00	-	(-)	455,475.00
(7) เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาระดับขั้นต้น(เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)	43100002	-	2,535,510.00	-	(-)	2,535,510.00
(8) เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เงินเดือนฯลฯ)	43100002	-	1,520,504.00	-	(-)	1,520,504.00
(9) เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าจัดการเรียนการสอน)	43100002	-	178,500.00	-	(-)	178,500.00
(10) เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารเสริมนม(เด็กปฐมวัย)	43100002	-	201,201.00	-	(-)	201,201.00
(11) เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารกลางวัน(เด็กปฐมวัย)	43100002	-	514,500.00	-	(-)	514,500.00
(12) เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารเสริมนม(ประถมศึกษา)	43100002	-	1,664,097.00	-	(-)	1,664,097.00

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง ถึงปัจจุบัน	รายรับจริง กันยายน 2560	(+) (-)	สูงหรือต่ำกว่า ประมาณการ
(13) เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารกลางวัน(ประถมศึกษา)	43100002	-	3,482,040.00	-	(-)	3,482,040.00
(14) เงินอุดหนุนทั่วไป - คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	43100002	-	107,903.00	-	(-)	107,903.00
(15) เงินอุดหนุนทั่วไป - คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าอุปกรณ์การเรียน)	43100002	-	59,775.00	-	(-)	59,775.00
(16) เงินอุดหนุนทั่วไป - คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	43100002	-	75,852.00	-	(-)	75,852.00
(17) เงินอุดหนุนทั่วไป - คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าหนังสือเรียน)	43100002	-	69,596.00	-	(-)	69,596.00
(18) เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	43100002	-	500.00	-	(-)	500.00
รวม		65,000,000.00	60,838,129.00	-	(-)	4,161,871.00
รวมทั้งสิ้น (ตามประมาณการรายรับ)		235,000,000.00	233,420,588.52	18,486,307.35	(-)	1,579,411.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลสวัสดิการ/เฉพาะกิจ	44000000		-	-		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	44100000					
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาระดับต้น(ค่าเช่าบ้าน)	44100001	-	52,000.00	-	(+)	52,000.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาระดับต้น(ค่าการศึกษาของบุตร)	44100001	-	78,800.00	-	(+)	78,800.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - สำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)	44100001	-	95,900.00	-	(+)	95,900.00
รวมเงินอุดหนุนระบุดูแลสวัสดิการ		-	226,700.00	-	(+)	226,700.00
รวมทั้งสิ้น		235,000,000.00	233,647,288.52	18,486,307.35	(-)	1,352,711.48

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

1 กันยายน - 29 กันยายน 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	67,223.63	116,211.99	67,223.63	116,211.99
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	50,186.55	7.60	-	50,194.15
เงินประกันของ	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา	1,813,776.00	80,200.50	47,988.50	1,845,988.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	10,350.00	11,902.50	-	22,252.50
เงินชดเชยค่าความเสียหาย	260,000.00	-	-	260,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	34,780.00	35.00	31,248.00	3,567.00
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	315,708.89	-	-	315,708.89
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	-	-	-	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองฯ	-	14,350.00	14,350.00	-
สวัสดิการข้าราชการพยาบาล พนง.ส่วนท้องถิ่น	-	780.00	780.00	-
ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	363,661.71	81,621.20	37,787.00	407,495.91
เงินประกันสังคม (ผู้ประกันตน)	164,635.00	163,981.00	328,616.00	-
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพกรณีขาดราชการ	-	31,043.00	31,043.00	-
เงินรับฝาก คชจ.อื่น.	-	128,536.99	128,536.99	-
สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	84,100.00	84,100.00	-
สินเชื่อธนาคารกรุงไทย	-	285,900.00	285,900.00	-
สินเชื่อธนาคารออมสิน	-	242,035.00	242,035.00	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เงินเดือนข้าราชการครู	-	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผดด.	-	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าครองชีพพนักงานจ้าง	-	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เงินประกันสังคม	-	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าจัดการเรียนการสอน	65.00	-	65.00	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน	6,500.00	-	6,500.00	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าการศึกษาบุตร	2,780.00	-	2,780.00	-
	3,089,666.78	1,240,704.78	1,308,953.12	3,021,418.44

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

หมวดค่าใช้สอย

-

หมวดค่าครุภัณฑ์

-

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

รวม

-

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

1 ตุลาคม 2559 - 29 กันยายน 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	45,725.52	841,514.29	771,027.82	116,211.99
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	46,443.55	3,750.60	-	50,194.15
เงินประกันของ	-	4,641,805.00	4,641,805.00	-
เงินประกันสัญญา	1,455,784.00	1,366,077.50	975,873.50	1,845,988.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	10,350.00	11,902.50	-	22,252.50
เงินชดเชยค่าความเสียหาย	360,000.00	250,000.00	350,000.00	260,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	5,938.00	44,842.00	47,213.00	3,567.00
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	126,940.72	188,768.17	-	315,708.89
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	-	743,366.00	743,366.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองฯ	-	70,700.00	70,700.00	-
สวัสดิการข้าราชการพยาบาล พนง.ส่วนท้องถิ่น	-	48,547.00	48,547.00	-
ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	409,195.69	1,748,692.22	1,750,392.00	407,495.91
เงินประกันสังคม (ผู้ประกันตน)	-	1,974,982.00	1,974,982.00	-
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพกรณีขาดราชการ	-	180,298.42	180,298.42	-
เงินรับฝาก คชจ.อื่น	-	128,536.99	128,526.99	-
สินเชื่อนาคราอาคารสงเคราะห์	-	914,800.00	914,800.00	-
สินเชื่อนาครากรุงไทย	-	3,268,100.00	3,268,100.00	-
สินเชื่อนาคราออมสิน	-	2,898,998.97	2,898,998.97	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	28,600.00	-	28,600.00	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพคนพิการ	114,400.00	32,000.00	146,400.00	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เงินเดือนข้าราชการครู	68,710.00	-	68,710.00	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผดด.	103,776.46	-	103,776.46	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าครองชีพพนักงานจ้าง	10,129.04	-	10,129.04	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เงินประกันสังคม	7,051.00	-	7,051.00	-
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	19,357,681.66	19,198,217.20	3,021,418.44

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
หมวดค่าใช้สอย	-
หมวดค่าครุภัณฑ์	34,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,912,800.00
รวม	4,946,800.00