

เทศบาลตำบลบ้านเปิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ ตุลาคม 2560

<u>รายรับ</u>	<u>เดือนนี้</u>	<u>ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน</u>
รับเงินรายรับ	5,048,752.90	5,048,752.90
รับเงินรับฝาก	1,147,845.34	1,147,845.34
รายได้ค้ำรับจากรัฐบาล	3,261,556.32	3,261,556.32
รับคืน - เงินยืมเงินงบประมาณ	208,350.00	208,350.00
รับคืน - เงินยืมเงินสะสม	-	-
รับคืน - ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,000.00	1,000.00
รับคืน - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ - ระบบหลักประกันสุขภาพฯ	-	-
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	851.00	851.00
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-
รับคืน - เงินสะสม	-	-
รับคืน - งบกลาง	-	-
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (ค่าจ้างชั่วคราว)	12,666.64	12,666.64
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (ข้าราชการการเมือง)	-	-
รับคืน - ค่าใช้สอย	-	-
รับคืน - ค่าสาธารณูปโภค	924.48	924.48
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (-ข้าราชการประจำ)	-	-
รับคืน - เงินอุดหนุน	-	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	52,800.00	52,800.00
รวม	9,734,746.68	9,734,746.68

<u>รายจ่าย</u>	<u>เดือนนี้</u>	<u>ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน</u>
จ่ายเงินตามงบประมาณ	9,126,070.70	9,126,070.70
จ่ายเงินรับฝาก	1,078,949.24	1,078,949.24
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าการศึกษาบุตร	-	-
ค่าครุภัณฑ์ -เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับพัฒนาคุณภาพฯ	-	-
จ่ายเงินสะสม	52,800.00	52,800.00
จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินยืมเงินงบประมาณ	208,350.00	208,350.00
จ่ายเงินยืมเงินนอกงบประมาณ	6,400.00	6,400.00
จ่ายลูกหนี้หลักประกันสุขภาพ	-	-
จ่ายเงินฝากสมทบ ก.ส.ท.	-	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	979,700.00	979,700.00
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	-	-
ภาษีหน้าฎีกา	-	-
	<u>รวม 11,452,269.94</u>	<u>11,452,269.94</u>
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	<u>(1,717,523.26)</u>	<u>(1,717,523.26)</u>

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	จนถึงปัจจุบัน- เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		74,020,608.99
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,700,000.00			35,582.40	หมวดภาษีอากร	41100000	35,582.40
4,640,000.00			135,249.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	135,249.00
1,200,000.00			10,942.50	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	10,942.50
1,110,000.00			23,105.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	23,105.00
151,350,000.00			4,843,874.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,843,874.00
65,000,000.00			-	หมวดเงินอุดหนุน	43100000	-
			-	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	44100000	-
			851.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	851.00
			-	- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			1,000.00	- โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000.00
			208,350.00	- เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	208,350.00
			-	- เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	- อื่น ๆ (ระบบหลักประกันสุขภาพฯ)	11046000	-
			1,147,845.34	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	1,147,845.34
			3,261,556.32	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	24010000	3,261,556.32
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	22012002	-
			-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21100000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (รายจ่ายรอจ่าย)	21300000	-
			-	งบกลาง	51100000	-
			-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-
			12,666.64	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	12,666.64
			-	ค่าตอบแทน	53100000	-
			-	ค่าใช้สอย	53200000	-
			924.48	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	924.48
			52,800	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	52,800
235,000,000.00			9,734,746.68	รวมรายรับ		9,734,746.68

จนถึงปัจจุบัน						จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
46,039,680.00			2,914,748.40	รายจ่าย		
4,426,920.00			170,970.00	งบกลาง	5100000	2,914,748.40
-			2,288,171.94	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	170,970.00
-76,044,400.00			70,810.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าราชการ	5220000	2,288,171.94
			3,300,575.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างประจำ	5220000	70,810.00
			-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	3,300,575.00
6,697,700.00			169,240.00	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าการศึกษาบุตร	44100001	-
37,991,500.00			61,620.00	ค่าตอบแทน	5310000	169,240.00
11,979,000.00			-	ค่าใช้สอย	5320000	61,620.00
2,487,000.00			149,935.36	ค่าวัสดุ	5330000	-
4,679,600.00			-	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	149,935.36
			-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
39,844,200.00			-	ค่าครุภัณฑ์ -เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับพัฒนาคุณภาพฯ	44100001	-
4,810,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
			-	เงินอุดหนุน	5610000	-
			-	รายจ่ายอื่น	5510000	-
			-	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010000	-
			208,350.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	208,350.00
			-	- เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	- โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			6,400.00	- อื่น ๆ (ระบบหลักประกันสุขภาพฯ)	11046000	6,400.00
			-	- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			-	- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ - ธ.กรุงไทย	22011001	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	22011002	-
			-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	-
			979,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	979,700.00
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			1,078,949.24	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	1,078,949.24
			52,800.00	เงินสะสม	31000000	52,800.00
			-	เงินฝากเงินทุน ก.ส.ท.	11032000	-
235,000,000.00			11,452,269.94	รวมรายจ่าย		11,452,269.94
				สูงกว่า		
			(1,717,523.26)	รายรับ		
			72,303,085.73	ต่ำกว่า		
				ยอดยกไป		
				รายจ่าย		
						(1,717,523.26)
						72,303,085.73

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-1-60340-7	11012001	55,536,274.81	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-0-05696-8	11012001	320,208.89	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-2-19253-2	11012002	5,455,140.34	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-6-06615-9	11012003	1,530.00	
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	401,095.91	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	9,141,700.08	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	88,799,583.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	40,311.00	
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	11047000	450,700.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณระบบหลักประกันสุขภาพฯ	11046000	6,400.00	
งบกลาง	51000000	2,914,748.40	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	170,970.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ข้าราชการ)	52200000	2,288,171.94	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าจ้างประจำ)	52200000	70,810.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าจ้างชั่วคราว)	52200000	3,287,908.36	
ค่าตอบแทน	53100000	169,240.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าการศึกษาบุตร	44100001	-	
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน	44100001	-	
ค่าใช้จ่าย	53200000	61,620.00	
ค่าวัสดุ	53300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	149,010.88	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11061100	450,700.00	
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	210300000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		5,048,752.90
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		3,090,314.54
รายจ่ายค้างจ่าย	21100000		9,756,913.00
เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	22012002		26,682,012.09
เจ้าหนี้เงินสะสม	24010000		450,700.00
เงินสะสม	31000000		98,815,594.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		36,460,672.63
		180,304,959.39	180,304,959.39

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง ถึงปัจจุบัน	รายรับจริง ตุลาคม 2560	(+) (-)	สูงหรือต่ำกว่า ประมาณการ
รายได้จัดเก็บเอง	41000000					
หมวดภาษีอากร	41100000					
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	8,000,000.00	11,788.00	11,788.00	(-)	7,988,212.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	80,000.00	505.40	505.40	(-)	79,494.60
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,500,000.00	11,589.00	11,589.00	(-)	3,488,411.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	120,000.00	11,700.00	11,700.00	(-)	108,300.00
รวม		11,700,000.00	35,582.40	35,582.40	(-)	11,664,417.60
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	-	-	-		-
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	400,000.00	5,605.00	5,605.00	(-)	394,395.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	3,000,000.00	32,020.00	32,020.00	(-)	2,967,980.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูล	41210009	25,000.00	-	-	(-)	25,000.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศฯ	41210012	505,000.00	13,600.00	13,600.00	(-)	491,400.00
(5) ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร	41210013	30,000.00	1,700.00	1,700.00	(-)	28,300.00
(6) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	20,000.00	1,880.00	1,880.00	(-)	18,120.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	50,000.00	4,700.00	4,700.00	(-)	45,300.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	56,319.00	56,319.00	(-)	43,681.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายฯ	41230003	300,000.00	18,700.00	18,700.00	(-)	281,300.00
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายสะสมอาหารฯ	41230004	40,000.00	100.00	100.00	(-)	39,900.00
(11) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	130,000.00	-	-	(-)	130,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	20,000.00	380.00	380.00	(-)	19,620.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา	41230008	10,000.00	245.00	245.00	(-)	9,755.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	10,000.00	-	-	(-)	10,000.00
รวม		4,640,000.00	135,249.00	135,249.00	(-)	4,504,751.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-	-	-		-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	1,000,000.00	-	-	(-)	1,000,000.00
(2) ดอกเบี้ย (ก.ส.ท.)	41300003	100,000.00	-	-	(-)	100,000.00
(3) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	100,000.00	10,942.50	10,942.50	(-)	89,057.50
รวม		1,200,000.00	10,942.50	10,942.50	(-)	1,189,057.50

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง ถึงปัจจุบัน	รายรับจริง ตุลาคม 2560	(+) (-)	สูงหรือต่ำกว่า ประมาณการ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	-	-		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	400,000.00	-	-	(-)	400,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ด	41599999	710,000.00	23,105.00	23,105.00	(-)	686,895.00
รวม		1,110,000.00	23,105.00	23,105.00	(-)	1,086,895.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	-	-	-		-
หมวดภาษีจัดสรร	42100000					
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	1,250,000.00	-	-	(-)	1,250,000.00
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	37,000,000.00	-	-	(-)	37,000,000.00
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	20,000,000.00	-	-	(-)	20,000,000.00
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	2,500,000.00	-	-	(-)	2,500,000.00
(5) ภาษีสุรา	42100006	10,000,000.00	-	-	(-)	10,000,000.00
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	18,000,000.00	-	-	(-)	18,000,000.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	300,000.00	-	-	(-)	300,000.00
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	3,000,000.00	-	-	(-)	3,000,000.00
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	59,300,000.00	4,843,874.00	4,843,874.00	(-)	54,456,126.00
รวม		151,350,000.00	4,843,874.00	4,843,874.00	(-)	146,506,126.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	-	-	-		-
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	65,000,000.00	-	-	(-)	65,000,000.00
รวม		65,000,000.00	-	-	(-)	65,000,000.00
รวมทั้งสิ้น (ตามประมาณการรายรับ)		235,000,000.00	5,048,752.90	5,048,752.90	(-)	229,951,247.10

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	116,211.99	25,293.49	116,211.99	25,293.49
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	50,194.15	26.60	-	50,220.75
เงินประกันของ	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา	1,845,988.00	40,091.00	48,767.00	1,837,312.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	22,252.50	-	-	22,252.50
เงินชดเชยค่าความเสียหาย	260,000.00	-	-	260,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	3,567.00	-	-	3,567.00
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	315,708.89	4,500.00	-	320,208.89
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	-	265,846.25	265,846.25	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองฯ	-	14,350.00	14,350.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	-	13,300.00	13,300.00	-
สวัสดิการข้าราชการพยาบาล พนง.ส่วนท้องถิ่น	-	330.00	330.00	-
ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	407,495.91	-	-	407,495.91
เงินประกันสังคม (ผู้ประกันตน)	-	163,964.00	-	163,964.00
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพกรณีขาดราชการ				-
เงินรับฝาก คชจ.อื่น (ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพกรณีขาดราชการ)				-
สินเชื่อนาคารอาคารสงเคราะห์	-	85,300.00	85,300.00	-
สินเชื่อนาคารกรุงไทย	-	285,900.00	285,900.00	-
สินเชื่อนาคารออมสิน	-	248,944.00	248,944.00	-
เงินรับฝากกรณีจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-
เงินรับฝากกรณีจังหวัด-เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-	-
เงินรับฝากกรณีจังหวัด-เงินเดือนข้าราชการครู	-	-	-	-
เงินรับฝากกรณีจังหวัด-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผดต.	-	-	-	-
เงินรับฝากกรณีจังหวัด-ค่าครองชีพพนักงานจ้าง	-	-	-	-
เงินรับฝากกรณีจังหวัด-เงินประกันสังคม	-	-	-	-
เงินรับฝากกรณีจังหวัด-ค่าจัดการเรียนการสอน				-
เงินรับฝากกรณีจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน				-
เงินรับฝากกรณีจังหวัด-ค่าการศึกษาบุตร				-
	3,021,418.44	1,147,845.34	1,078,949.24	3,090,314.54

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

หมวดค่าใช้สอย

-

หมวดค่าครุภัณฑ์

-

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

979,700.00

รวม

979,700.00

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	116,211.99	25,293.49	116,211.99	25,293.49
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	50,194.15	26.60	-	50,220.75
เงินประกันของ	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา	1,845,988.00	40,091.00	48,767.00	1,837,312.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	22,252.50	-	-	22,252.50
เงินชดเชยค่าความเสียหาย	260,000.00	-	-	260,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	3,567.00	-	-	3,567.00
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	315,708.89	4,500.00	-	320,208.89
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	-	265,846.25	265,846.25	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองฯ	-	14,350.00	14,350.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	-	13,300.00	13,300.00	-
สวัสดิการข้าราชการพยาบาล พนง.ส่วนท้องถิ่น	-	330.00	330.00	-
ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	407,495.91	-	-	407,495.91
เงินประกันสังคม (ผู้ประกันตน)	-	163,964.00	-	163,964.00
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพกรณีขาดราชการ				-
เงินรับฝาก คชจ.อื่น (ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพกรณีขาดราชการ)				-
สินเชื่อนาคราอาคารสงเคราะห์	-	85,300.00	85,300.00	-
สินเชื่อนาครากรุงไทย	-	285,900.00	285,900.00	-
สินเชื่อนาคราออมสิน	-	248,944.00	248,944.00	-
เงินรับฝากกรณีจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-
เงินรับฝากกรณีจังหวัด-เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-	-
เงินรับฝากกรณีจังหวัด-เงินเดือนข้าราชการครู	-	-	-	-
เงินรับฝากกรณีจังหวัด-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผตด.	-	-	-	-
เงินรับฝากกรณีจังหวัด-ค่าครองชีพพนักงานจ้าง	-	-	-	-
เงินรับฝากกรณีจังหวัด-เงินประกันสังคม	-	-	-	-
เงินรับฝากกรณีจังหวัด-ค่าจัดการเรียนการสอน				-
เงินรับฝากกรณีจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน				-
เงินรับฝากกรณีจังหวัด-ค่าการศึกษาบุตร				-
	3,021,418.44	1,147,845.34	1,078,949.24	3,090,314.54

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

หมวดค่าใช้สอย

-

หมวดค่าครุภัณฑ์

-

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

979,700.00

รวม

979,700.00