

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 เมษายน 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	27,675,258.92	175,680,450.27
รับเงินรับฝาก	1,600,830.79	12,487,109.44
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	44,700.00	202,500.00
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	-	-
รับคืน - เงินยืมเงินงบประมาณ	129,074.00	1,111,687.82
รับคืน - เงินยืมเงินสะสม	-	-
รับคืน - ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
รับคืน - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ - ระบบหลักประกันสุขภาพฯ	-	21,600.00
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	15,968.00
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
รับคืน - เงินสะสม	-	46,530.00
รับคืน - งบกลาง	600.00	7,900.00
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (เงินเดือนข้าราชการ)	-	-
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (ค่าจ้างชั่วคราว)	26,317.22	129,526.82
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (ข้าราชการการเมือง)	-	-
รับคืน - ค่าตอบแทน	-	12,252.00
รับคืน - ค่าใช้สอย	-	980.00
รับคืน - ค่าสาธารณูปโภค	-	57.78
รับคืน - เงินอุดหนุน	7,160.00	49,680.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	-	-
รายการจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	-	-
รายการจ่ายค้างจ่าย	-	-
รวม	29,483,940.93	189,766,242.13

รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	13,705,623.92	95,856,887.13
จ่ายเงินรับฝาก	3,791,381.99	12,401,809.82
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าการศึกษาบุตร	-	14,352.00
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน	14,900.00	89,400.00
ค่าครุภัณฑ์ -เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับพัฒนาคุณภาพฯ	-	-
จ่ายเงินสะสม	-	824,106.87
จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	568.96
จ่ายเงินยืมเงินงบประมาณ	659,522.38	1,629,382.20
จ่ายเงินยืมเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินยืมเงินนอกงบประมาณ	-	-
จ่ายลูกหนี้หลักประกันสุขภาพ	-	21,600.00
จ่ายลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
จ่ายเงินฝากสมทบ ก.ส.ท.	-	3,269,324.36
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	39,900.00
รายจ่ายค้างจ่าย	-	17,694,905.85
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	-	-
ภาษีหน้าฎีกา	-	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	-	-
รวม	18,171,428.29	131,842,237.19
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	11,312,512.64	57,924,004.94

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	จนถึงปัจจุบัน- เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			129,901,900.23	ยอดยกมา		176,513,392.53
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,190,000.00			14,130,184.29	หมวดภาษีอากร	41100000	1,886,363.95
5,210,000.00			3,399,510.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	391,410.90
1,200,000.00			591,774.58	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,259.38
1,400,000.00			560,466.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	103,175.00
154,000,000.00			99,021,092.70	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	14,063,998.69
66,000,000.00			57,977,422.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,219,051.00
240,000,000.00			175,680,450.27			27,675,258.92
			202,500.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	44100000	44,700.00
			175,882,950.27			27,719,958.92
			15,968.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			-	- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	- โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			1,111,687.82	- เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	129,074.00
				- เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			21,600.00	- อื่น ๆ (ระบบหลักประกันสุขภาพฯ)	11046000	
			12,487,109.44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	1,600,830.79
			-	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	24010000	-
			46,530.00	เงินสะสม	31000000	-
				เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
				เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	22012002	
				รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	
				รายจ่ายค้างจ่าย	21100000	
				ฎีกาค้างจ่าย (รายจ่ายรอจ่าย)	21300000	
			7,900.00	งบกลาง	51100000	600.00
				เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	
			129,526.82	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	26,317.22
			12,252.00	ค่าตอบแทน	53100000	
			980.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	
			57.78	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	
			49,680.00	เงินอุดหนุน	12010010	7,160.00
				ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	-
			13,883,291.86			1,763,982.01
240,000,000.00			189,766,242.13	รวมรายรับ		29,483,940.93

จนถึงปัจจุบัน						จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
52,636,180.00			25,306,320.41	รายจ่าย		
4,426,920.00			1,196,790.00	งบกลาง	51100000	3,097,983.40
			18,651,065.55	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	170,970.00
78,371,460.00			540,050.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ข้าราชการ	52200000	2,636,351.17
			23,564,445.60	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างประจำ	52200000	77,150.00
			14,352.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างชั่วคราว	52207000	3,395,095.00
8,613,690.00			89,400.00	ค่าตอบแทน - เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์การศึกษาบุตร	44100001	-
33,279,760.00			1,526,497.52	ค่าตอบแทน - เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน	44100001	14,900.00
11,793,590.00			10,535,193.85	ค่าตอบแทน	53100000	209,170.00
2,880,000.00			4,539,273.91	ค่าใช้สอย	53200000	1,981,999.88
8,750,100.00			1,504,784.82	ค่าวัสดุ	53300000	456,094.79
			3,865,220.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	262,296.21
			-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	266,440.00
32,795,300.00			1,926,725.47	ค่าครุภัณฑ์ - เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับพัฒนาคุณภาพฯ	44100001	-
6,453,000.00			2,700,520.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	939,073.47
				เงินอุดหนุน	56100000	213,000.00
240,000,000.00			95,960,639.13	รวม		13,720,523.92
				รายจ่ายอื่น	55100000	-
			1,629,382.20	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010000	-
			-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	659,522.38
			-	- 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	-
			-	ผูกค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			12,401,809.82	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	3,791,381.99
			824,106.87	เงินสะสม	31000000	-
			568.96	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			3,269,324.36	เงินฝากเงินทุน ก.ส.ท.	11032000	-
			-	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	24010000	-
			35,881,598.06	รวม		4,450,904.37
240,000,000.00			131,842,237.19	รวมรายจ่าย		18,171,428.29
				สูงกว่า		
			57,924,004.94	ต่ำกว่า		11,312,512.64
			187,825,905.17	ยอดยกไป		187,825,905.17

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-0-05696-8	11012001	333,071.29	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-1-60340-7	11012001	138,220,733.09	
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	32,835,131.67	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ - ตลาดกลางฯ 016062036883	11012001	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ - ตลาดกลางฯ 020099943123	11012001	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ 020145071528	11012001	211,676.88	
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	557,594.38	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณระบบหลักประกันสุขภาพฯ	11046000	-	
งบกลาง	51000000	25,298,420.41	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,196,790.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ข้าราชการ)	52200000	18,651,065.55	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าจ้างประจำ)	52200000	540,050.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าจ้างชั่วคราว)	52200000	23,434,918.78	
ค่าตอบแทน	53100000	1,514,245.52	
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าการศึกษาบุตร	44100001	14,352.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน	44100001	89,400.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	10,534,213.85	
ค่าวัสดุ	53300000	4,539,273.91	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,504,727.04	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	3,865,220.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,926,725.47	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	2,650,840.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11061100	299,800.00	
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	210300000	-	-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		175,882,950.27
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		3,778,940.59
รายจ่ายค้างจ่าย	21100000		3,345,731.05
เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	22012002		24,801,941.89
เจ้าหนี้เงินสะสม	24010000		-
เงินสะสม	31000000		132,907,958.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		47,363,488.86
		388,081,010.71	388,081,010.71

เทศบาลตำบลบ้านเปิด

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง ถึงปัจจุบัน	รายรับจริง เมษายน 2562	(+) (-)	สูงหรือต่ำกว่า ประมาณการ
รายได้จัดเก็บเอง	41000000					
หมวดภาษีอากร	41100000					
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	8,500,000.00	10,276,436.04	1,278,831.00	(+)	1,776,436.04
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	70,000.00	142,476.25	24,795.95	(+)	72,476.25
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,500,000.00	3,632,522.00	572,837.00	(+)	132,522.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	120,000.00	78,750.00	9,900.00	(-)	41,250.00
รวม		12,190,000.00	14,130,184.29	1,886,363.95	(+)	1,940,184.29
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	-	-	-		-
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	18,148.70	1,522.90	(+)	18,148.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	400,000.00	132,659.00	79,128.00	(-)	267,341.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	3,500,000.00	1,959,200.00	280,920.00	(-)	1,540,800.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูล	41210009	25,000.00	-	-	(-)	25,000.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศา	41210012	400,000.00	158,200.00	17,200.00	(-)	241,800.00
(6) ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร	41210013	30,000.00	14,620.00	2,180.00	(-)	15,380.00
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	25,000.00	12,430.00	1,380.00	(-)	12,570.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	60,000.00	32,400.00	1,550.00	(-)	27,600.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	790,023.00	-	(+)	590,023.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายฯ	41230003	350,000.00	222,000.00	6,200.00	(-)	128,000.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายสะสมอาหารฯ	41230004	40,000.00	24,300.00	200.00	(-)	15,700.00
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	140,000.00	27,000.00	-	(-)	113,000.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	20,000.00	4,280.00	600.00	(-)	15,720.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาฯ	41230008	10,000.00	4,250.00	530.00	(-)	5,750.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	10,000.00	-	-	(-)	10,000.00
รวม		5,210,000.00	3,399,510.70	391,410.90	(-)	1,810,489.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-	-	-		-
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	100,000.00	77,932.50	11,132.50	(-)	22,067.50
(2) ดอกเบี้ย	41300003	1,000,000.00	513,842.08	126.88	(-)	486,157.92
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ - ดอกเบี้ย (ก.ส.ท.)	41300003	100,000.00	-	-	(-)	100,000.00
รวม		1,200,000.00	591,774.58	11,259.38	(-)	608,225.42

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง ถึงปัจจุบัน	รายรับจริง เมษายน 2562	(+) (-)	สูงหรือต่ำกว่า ประมาณการ
(17)เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เงินเดือน ค่าตอบแทนฯ)	43100002		1,225,990.00	460,240.00		
(18) เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ลดโรคคนพิการวัยโรครักษะสูงวัย	43100002		81,180.00	-		
(19)เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับช่วยเหลือผู้พิการที่มีรายได้น้อยกว่า 500 บาท ต่อเดือน (ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้พิการ)	43100002		8,118.00	-		
(20)เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	43100002		76,920.00	76,920.00		
(21)เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าหนังสือเรียน)	43100002		90,909.00	90,909.00		
รวม		66,000,000.00	57,977,422.00	11,219,051.00	(-)	8,022,578.00
รวมทั้งสิ้น (ตามประมาณการรายรับ)		240,000,000.00	175,680,450.27	27,675,258.92	(-)	64,319,549.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		-	-		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	44100000					
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษามัธยมศึกษา(ค่าเช่าบ้าน)	44100001	-	134,100.00	44,700.00	(+)	134,100.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษามัธยมศึกษา(ค่าการศึกษาของบุตร)	44100001	-	37,800.00	-	(+)	37,800.00
(3) เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - (โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV)	44100001	-	30,600.00	-	(+)	30,600.00
รวมเงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์		-	202,500.00	44,700.00	(+)	202,500.00
รวมทั้งสิ้น		240,000,000.00	175,882,950.27	27,719,958.92	(-)	64,117,049.73

-
-

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

1 เมษายน - 30 เมษายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	73,012.96	44,170.40	73,012.96	44,170.40
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	61,285.35	1,305.05	-	62,590.40
เงินประกันของ	-			-
เงินประกันสัญญา	2,296,359.00	222,401.00	203.00	2,518,557.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	22,252.50			22,252.50
เงินชดเชยค่าความเสียหาย	510,000.00			510,000.00
เงินรับฝากอื่นรายได้เบ็ดเตล็ด	350.00	123,564.00	4,280.00	119,634.00
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	333,071.29			333,071.29
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	-	319,773.00	319,773.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองฯ	-	12,861.66	12,861.66	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	-	13,300.00	13,300.00	-
สวัสดิการข้าราชการพยาบาล พนง.ส่วนท้องถิ่น	-	3,300.00	3,300.00	-
เงินรับฝากอื่นระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	2,229,332.32	-	2,229,332.32	-
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ LTC	275,043.37	-	275,043.37	-
เงินรับฝากประกันสังคม (ผู้ประกันตน)	168,485.00	168,365.00	168,485.00	168,365.00
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพกรณีขาดราชการ		13,506.68	13,506.68	-
เงินรับฝาก-ค่าสินไหมทดแทนกรณีรถชนขยะพริกคว่ำ	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ -สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ(ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่)	300.00	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่นๆ -กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา	-	11,610.00	11,610.00	-
สินเชื่อนาครอาคารสงเคราะห์	-	118,400.00	118,400.00	-
สินเชื่อนาครอาคารกรุงไทย	-	304,000.00	304,000.00	-
สินเชื่อนาครอาคารออมสิน	-	244,274.00	244,274.00	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าการศึกษาบุตร	-	-	-	-
	5,969,491.79	1,600,830.79	3,791,381.99	3,778,940.59

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
หมวดค่าใช้สอย	-
หมวดค่าครุภัณฑ์	-
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รวม	-

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

1 ตุลาคม 2561 - 30 เมษายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	140,630.74	486,227.29	582,687.63	44,170.40
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	55,091.65	7,498.75	-	62,590.40
เงินประกันของ	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา	2,052,309.00	890,762.00	424,514.00	2,518,557.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	22,252.50	-	-	22,252.50
เงินชดเชยค่าความเสียหาย	260,000.00	420,000.00	170,000.00	510,000.00
เงินรับฝากอื่นรายได้เบ็ดเตล็ด	-	123,914.00	4,280.00	119,634.00
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	331,816.75	1,254.54	-	333,071.29
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	-	2,800,038.75	2,800,038.75	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองฯ	-	97,952.98	97,952.98	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	-	93,100.00	93,100.00	-
สวัสดิการข้าราชการพยาบาล พนง.ส่วนท้องถิ่น	-	10,803.00	10,803.00	-
เงินรับฝากอื่นระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	557,646.88	1,707,280.44	2,264,927.32	-
เงินรับฝากอื่นๆกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ LTC	273,893.45	1,149.92	275,043.37	-
เงินรับฝากประกันสังคม (ผู้ประกันตน)	-	1,168,638.00	1,000,273.00	168,365.00
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพกรณีขาดราชการ	-	108,651.77	108,651.77	-
เงินรับฝากอื่นๆ -สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ(ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่)	-	300.00	-	300.00
เงินรับฝากอื่นๆ -กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา	-	34,830.00	34,830.00	-
สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	783,200.00	783,200.00	-
สินเชื่อธนาคารกรุงไทย	-	1,983,200.00	1,983,200.00	-
สินเชื่อธนาคารออมสิน	-	1,768,308.00	1,768,308.00	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าการศึกษาบุตร	-	-	-	-
	3,693,640.97	12,487,109.44	12,401,809.82	3,778,940.59

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

หมวดค่าครุภัณฑ์

-

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,970,800.00

รวม

5,970,800.00