

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ มกราคม 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	29,253,189.50	99,783,862.49
รับเงินรับฝาก	2,986,362.07	7,050,176.21
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	-	3,261,556.32
รับคืน - เงินยืมเงินงบประมาณ	486,330.00	1,759,246.00
รับคืน - เงินยืมเงินสะสม	-	-
รับคืน - ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	1,000.00
รับคืน - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ - ระบบหลักประกันสุขภาพฯ	-	6,400.00
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,000.00	1,851.00
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-
รับคืน - เงินสะสม	-	2,500.00
รับคืน - งบกลาง	-	1,200.00
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (เงินเดือนข้าราชการ)	-	9,525.81
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (ค่าจ้างชั่วคราว)	23,446.15	78,052.69
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (ข้าราชการการเมือง)	-	-
รับคืน - ค่าใช้สอย	6,176,996.56	6,176,996.56
รับคืน - ค่าสาธารณูปโภค	63.26	987.74
รับคืน - เงินอุดหนุน	-	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	-	52,800.00
รวม	38,927,387.54	118,186,154.82

รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	26,062,393.31	61,010,294.20
จ่ายเงินรับฝาก	1,323,804.93	4,936,227.13
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าการศึกษาบุตร	-	12,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน	-	-
ค่าครุภัณฑ์ -เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับพัฒนาคุณภาพฯ	-	-
จ่ายเงินสะสม	-	52,800.00
จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินยืมเงินงบประมาณ	1,194,304.00	2,696,220.00
จ่ายเงินยืมเงินนอกงบประมาณ	7,200.00	13,600.00
จ่ายลูกหนี้หลักประกันสุขภาพ	-	-
จ่ายเงินฝากสมทบ ก.ส.ท.	-	2,414,167.19
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	2,535,000.00	10,465,848.09
เจ้าหน้าที่ ก.ส.ท.	-	-
ภาษีหน้าฎีกา	-	-
รวม	31,122,702.24	81,601,156.61
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	7,804,685.30	36,584,998.21

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-1-60340-7	11012001	83,799,849.09	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-0-05696-8	11012001	330,587.24	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-2-19253-2	11012002	5,467,515.29	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-6-06615-9	11012003	8,381,142.57	
เงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - ขอนแก่น 449-1-14637-3	11012001	605,188.10	
เงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - ขอนแก่น 449-2-02599-5	11012002	10,000,000.00	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ - ตลาดกลางฯ 016062036883	11012001	2,047,605.91	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	11,555,867.27	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	88,799,583.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	39,311.00	
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	936,974.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	11047000	450,700.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณระบบหลักประกันสุขภาพฯ	11046000	7,200.00	
งบกลาง	51000000	14,607,838.65	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	683,880.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ข้าราชการ)	52200000	9,608,308.90	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าจ้างประจำ)	52200000	292,160.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าจ้างชั่วคราว)	52200000	13,139,032.79	
ค่าตอบแทน	53100000	745,399.97	
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าการศึกษาบุตร	44100001	-	
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน	44100001	12,000.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	11,904,696.95	
ค่าวัสดุ	53300000	1,633,957.29	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	624,256.85	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	40,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	498,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	966,000.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11061100	450,700.00	
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	210300000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		99,783,862.49
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		5,161,648.52
รายจ่ายค้างจ่าย	21100000		270,764.91
เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	22012002		26,682,012.09
เจ้าหนี้เงินสะสม	24010000		450,700.00
เงินสะสม	31000000		98,818,094.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		36,460,672.63
		267,627,754.87	267,627,754.87

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

1 มกราคม - 31 มกราคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	66,590.28	60,771.42	66,590.28	60,771.42
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	50,230.80	965.65	-	51,196.45
เงินประกันซอง	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา	2,131,503.00	85,538.00	61,936.00	2,155,105.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	22,252.50	-	-	22,252.50
เงินชดเชยค่าความเสียหาย	260,000.00	-	-	260,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	16,155.00	68.00	-	16,223.00
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	329,401.89	1,185.35	-	330,587.24
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	-	298,671.50	298,671.50	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองฯ	-	20,850.00	20,850.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	-	13,300.00	13,300.00	-
สวัสดิการข้าราชการพยาบาล พนง.ส่วนท้องถิ่น	-	9,308.00	9,308.00	-
ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	400,865.91	1,658,740.00	4,800.00	2,054,805.91
เงินประกันสังคม (ผู้ประกันตน)	162,379.00	166,674.00	162,379.00	166,674.00
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพกรณีขาดราชการ		23,446.15	23,446.15	-
เงินรับฝาก คชจ.อื่น (ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพกรณีขาดราชการ)		-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ -สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล เงินทุนการศึกษาฯ	-	-	-	-
สินเชื่อนาคาอาคารสงเคราะห์	-	103,000.00	103,000.00	-
สินเชื่อนาคากรุงไทย	-	289,100.00	289,100.00	-
สินเชื่อนาคาออมสิน	-	254,744.00	254,744.00	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน	40,500.00	-	3,000.00	37,500.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าการศึกษาบุตร	19,213.00	-	12,680.00	6,533.00
	3,499,091.38	2,986,362.07	1,323,804.93	5,161,648.52

รายการจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

หมวดค่าใช้สอย

-

หมวดค่าครุภัณฑ์

-

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,535,000.00

รวม

2,535,000.00

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	116,211.99	209,455.58	264,896.15	60,771.42
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	50,194.15	1,002.30	-	51,196.45
เงินประกันของ	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา	1,845,988.00	548,701.00	239,584.00	2,155,105.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	22,252.50	-	-	22,252.50
เงินชดเชยค่าความเสียหาย	260,000.00	-	-	260,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	16,155.00	68.00	-	16,223.00
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	329,401.89	1,185.35	-	330,587.24
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	-	1,113,328.25	1,113,328.25	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองฯ	-	67,150.00	67,150.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	-	53,200.00	53,200.00	-
สวัสดิการข้าราชการพยาบาล พนง.ส่วนท้องถิ่น	-	50,139.00	50,139.00	-
ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	407,495.91	1,658,740.00	11,430.00	2,054,805.91
เงินประกันสังคม (ผู้ประกันตน)	-	656,598.00	489,924.00	166,674.00
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพกรณีขาดราชการ		101,719.73	101,719.73	-
เงินรับฝากอื่นๆ-สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล (ทุนการศึกษา)		4,500.00	4,500.00	
สินเชื่อนาคารอาคารสงเคราะห์	-	360,100.00	360,100.00	-
สินเชื่อนาคารกรุงเทพ	-	1,157,200.00	1,157,200.00	-
สินเชื่อนาคารออมสิน	-	1,007,376.00	1,007,376.00	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน		40,500.00	3,000.00	37,500.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าการศึกษาบุตร		19,213.00	12,680.00	6,533.00
	3,047,699.44	7,050,176.21	4,936,227.13	5,161,648.52

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

หมวดค่าครุภัณฑ์

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวนเงิน

10,465,848.09

รวม

10,465,848.09