

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ กุมภาพันธ์ 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	14,991,382.36	114,775,244.85
รับเงินรับฝาก	1,797,347.37	8,847,523.58
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	-	3,261,556.32
รับคืน - เงินยืมเงินงบประมาณ	1,081,508.00	2,840,754.00
รับคืน - เงินยืมเงินสะสม	-	-
รับคืน - ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	1,000.00
รับคืน - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ - ระบบหลักประกันสุขภาพฯ	7,200.00	13,600.00
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	1,851.00
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-
รับคืน - เงินสะสม	6,450.00	8,950.00
รับคืน - งบกลาง	-	1,200.00
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (เงินเดือนข้าราชการ)	-	9,525.81
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (ค่าจ้างชั่วคราว)	22,454.20	100,506.89
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (ข้าราชการการเมือง)	-	-
รับคืน - ค่าใช้สอย	-	6,176,996.56
รับคืน - ค่าสาธารณูปโภค	-	987.74
รับคืน - เงินอุดหนุน	440.00	440.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	-	52,800.00
รวม	17,906,781.93	136,092,936.75

รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	14,528,644.62	56,853,435.18
จ่ายเงินรับฝาก	1,938,505.86	6,874,732.99
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าการศึกษาบุตร	-	12,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน	5,804.00	5,804.00
ค่าครุภัณฑ์ -เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับพัฒนาคุณภาพฯ	-	-
จ่ายเงินสะสม	-	52,800.00
จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินยืมเงินงบประมาณ	723,750.00	3,419,970.00
จ่ายเงินยืมเงินนอกงบประมาณ	-	13,600.00
จ่ายลูกหนี้หลักประกันสุขภาพ	-	-
จ่ายเงินฝากสมทบ ก.ส.ท.	-	2,414,167.19
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	10,465,848.09
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	-	-
ภาษีหน้าฎีกา	-	-
รวม	17,196,704.48	80,112,357.45
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	710,077.45	55,980,579.30

เทศบาลตำบลบ้านเปิด

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	จนถึงปัจจุบัน- เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		110,631,888.20
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,700,000.00			7,262,809.57	หมวดภาษีอากร	41100000	5,735,665.87
4,640,000.00			1,883,596.75	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	508,074.00
1,200,000.00			343,180.92	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	269,738.65
1,110,000.00			188,677.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	43,244.00
151,350,000.00			61,248,063.61	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	8,434,659.84
65,000,000.00			43,790,917.00	หมวดเงินอุดหนุน	43100000	-
			58,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	44100000	-
			1,851.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			-	- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			1,000.00	- โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			2,840,754.00	- เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	1,081,508.00
			-	- เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			13,600.00	- อื่น ๆ (ระบบหลักประกันสุขภาพฯ)	11046000	7,200.00
			8,847,523.58	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	1,797,347.37
			3,261,556.32	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	24010000	-
			8,950.00	เงินสะสม	31000000	6,450.00
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	22012002	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21100000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (รายจ่ายรอจ่าย)	21300000	-
			1,200.00	งบกลาง	51100000	-
			9,525.81	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-
			100,506.89	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	22,454.20
			-	ค่าตอบแทน	53100000	-
			6,176,996.56	ค่าใช้สอย	53200000	-
			987.74	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-
			440.00	เงินอุดหนุน	12010010	440
			52,800.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	-
235,000,000.00			136,092,936.75	รวมรายรับ		17,906,781.93

จนถึงปัจจุบัน						จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
46,039,680.00			17,570,616.05	รายจ่าย		
4,426,920.00			854,850.00	งบกลาง	5100000	2,961,577.40
-			12,116,638.28	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	170,970.00
76,044,400.00			365,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ข้าราชการ	5220000	2,498,803.57
			16,588,999.05	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างประจำ	5220000	73,040.00
			12,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	3,371,913.57
			5,804.00	ค่าตอบแทน - เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์การศึกษาบุตร	44100001	-
6,697,700.00			870,429.97	ค่าตอบแทน - เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน	44100001	5,804.00
37,991,500.00			2,077,386.32	ค่าตอบแทน	5310000	125,030.00
11,979,000.00			2,233,118.18	ค่าใช้สอย	5320000	2,681,196.45
2,487,000.00			822,737.33	ค่าวัสดุ	5330000	599,160.89
4,679,600.00			140,860.00	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	197,492.74
			-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	100,860.00
39,844,200.00			1,343,600.00	ค่าครุภัณฑ์ - เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับพัฒนาคุณภาพฯ	44100001	-
4,810,000.00			1,869,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	845,600.00
			-	เงินอุดหนุน	5610000	903,000.00
			-	รายจ่ายอื่น	5510000	-
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010000	-
			3,419,970.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	723,750.00
			-	- เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	- โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			13,600.00	- อื่น ๆ (ระบบหลักประกันสุขภาพฯ)	11046000	-
			-	- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			-	- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ - ธ.กรุงไทย	22011001	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	22011002	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			10,465,848.09	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			-	ผูกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			6,874,732.99	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	1,938,505.86
			52,800.00	เงินสะสม	31000000	-
			2,414,167.19	เงินฝากเงินทุน ก.ส.ท.	11032000	-
235,000,000.00			80,112,357.45	รวมรายจ่าย		17,196,704.48
				สูงกว่า		
			710,077.45	รายรับ		710,077.45
			111,341,965.65	ต่ำกว่า		111,341,965.65
				ยอดยกไป		

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง ถึงปัจจุบัน	รายรับจริง กุมภาพันธ์ 2561	(+) (-)	สูงหรือต่ำกว่า ประมาณการ
รายได้จัดเก็บเอง	41000000					
หมวดภาษีอากร	41100000					
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	8,000,000.00	5,606,439.27	4,467,515.27	(-)	2,393,560.73
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	80,000.00	37,177.30	18,133.60	(-)	42,822.70
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,500,000.00	1,562,033.00	1,238,757.00	(-)	1,937,967.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	120,000.00	57,160.00	11,260.00	(-)	62,840.00
รวม		11,700,000.00	7,262,809.57	5,735,665.87	(-)	4,437,190.43
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	-	-	-		-
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	400,000.00	29,089.00	3,072.00	(-)	370,911.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	3,000,000.00	1,295,410.00	392,870.00	(-)	1,704,590.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูล	41210009	25,000.00	-	-	(-)	25,000.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศา	41210012	505,000.00	193,600.00	32,200.00	(-)	311,400.00
(5) ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร	41210013	30,000.00	9,160.00	1,720.00	(-)	20,840.00
(6) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	20,000.00	9,320.00	2,010.00	(-)	10,680.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	50,000.00	26,100.00	6,150.00	(-)	23,900.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	110,907.75	5,352.00	(+)	10,907.75
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายฯ	41230003	300,000.00	187,100.00	58,200.00	(-)	112,900.00
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายสะสมอาหารฯ	41230004	40,000.00	15,100.00	4,800.00	(-)	24,900.00
(11) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	130,000.00	3,100.00	700.00	(-)	126,900.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	20,000.00	2,280.00	500.00	(-)	17,720.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาฯ	41230008	10,000.00	2,430.00	500.00	(-)	7,570.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	10,000.00	-	-	(-)	10,000.00
รวม		4,640,000.00	1,883,596.75	508,074.00	(-)	2,756,403.25
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-	-	-		-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	1,000,000.00	287,593.42	258,866.15	(-)	712,406.58
(2) ดอกเบี้ย (ก.ส.ท.)	41300003	100,000.00	-	-	(-)	100,000.00
(3) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	100,000.00	55,587.50	10,872.50	(-)	44,412.50
รวม		1,200,000.00	343,180.92	269,738.65	(-)	856,819.08

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง ถึงปัจจุบัน	รายรับจริง กุมภาพันธ์ 2561	(+) (-)	สูงหรือต่ำกว่า ประมาณการ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	-	-		
(1) เงินที่มีผู้กู้คืนให้	41500003	-	410.00	1.00	(+)	410.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	400,000.00	19,000.00	-	(-)	381,000.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ด	41599999	710,000.00	169,267.00	43,243.00	(-)	540,733.00
รวม		1,110,000.00	188,677.00	43,244.00	(-)	921,323.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	-	-	-		-
หมวดภาษีจัดสรร	42100000					
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	1,250,000.00	539,894.84	-	(-)	710,105.16
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	37,000,000.00	13,840,270.52	-	(-)	23,159,729.48
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	20,000,000.00	8,573,687.18	2,117,727.27	(-)	11,426,312.82
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	2,500,000.00	475,933.55	77,143.12	(-)	2,024,066.45
(5) ภาษีสุรา	42100006	10,000,000.00	16,383.30	5,742.40	(-)	9,983,616.70
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	18,000,000.00	12,752,301.18	2,969,301.87	(-)	5,247,698.82
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	300,000.00	77,996.47	-	(-)	222,003.53
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	3,000,000.00	424,239.57	197,989.18	(-)	2,575,760.43
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	59,300,000.00	24,547,357.00	3,066,756.00	(-)	34,752,643.00
รวม		151,350,000.00	61,248,063.61	8,434,659.84	(-)	90,101,936.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	-	-	-		-
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	65,000,000.00	-	-		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002		20,529,734.00	-	(-)	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป-ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	43100002		348,200.00	-	(-)	-
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษากลับกับ(เงินคือคุณและค่าจ้างประจำ)	43100002		1,757,430.00	-	(-)	-
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เงินเดือนฯ)	43100002		715,440.00	-	(-)	-
(5) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริมนม(เด็กปฐมวัย)	43100002		114,014.00	-	(-)	-
(6) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน(เด็กปฐมวัย)	43100002		297,500.00	-	(-)	-
(7) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริมนม(ประถมศึกษา)	43100002		871,959.00	-	(-)	-
(8) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน(ประถมศึกษา)	43100002		1,826,540.00	-	(-)	-
(9) เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(เงินอุดหนุนค่าจ้างประจำ)	43100002		500.00	-	(-)	-
(10) เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าอุปกรณ์การเรียน)	43100002		35,715.00	-	(-)	-
(11) เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	43100002		62,985.00	-	(-)	-
(12) เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าจัดการเรียนการสอน)	43100002		268,350.00	-	(-)	-
(13) เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าจัดการเรียนการสอน)	43100002		202,300.00	-	(-)	-

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง ถึงปัจจุบัน	รายรับจริง กุมภาพันธ์ 2561	(+) (-)	สูงหรือต่ำกว่า ประมาณการ
(14)เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002		12,559,200.00	-	(-)	-
(15)เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพคนพิการ	43100002		2,448,000.00	-	(-)	-
(16)เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43100002		61,500.00	-	(-)	-
(17)เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับบริการดำเนินงานตามแผนทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	43100002		1,680,000.00	-	(-)	-
(18) เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์โครมการสัตว์ปลอดโรค หนองผดวียจากโรคพิษสุนัขบ้า			1,050.00	-	(-)	-
(19) เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค หนองผดวียจากโรคพิษสุนัขบ้า	43100002		10,500.00	-	(-)	-
รวม		65,000,000.00	43,790,917.00	-	(-)	21,209,083.00
รวมทั้งสิ้น (ตามประมาณการรายรับ)		235,000,000.00	114,717,244.85	14,991,382.36	(-)	120,282,755.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบวุัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		-	-		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	44100000					
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษามัธยมศึกษา(ตำบลบ้าน)	44100001	-	24,000.00	-	(+)	24,000.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษามัธยมศึกษา(ตำบลบ้าน)	44100001	-	34,000.00	-	(+)	34,000.00
รวมเงินอุดหนุนระบวุัตถุประสงค์		-	58,000.00	-	(+)	58,000.00
รวมทั้งสิ้น		235,000,000.00	114,775,244.85	14,991,382.36	(-)	120,224,755.15

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดประกอบงบลงทุนและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	60,771.42	49,917.53	60,771.42	49,917.53
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	51,196.45	954.40	-	52,150.85
เงินประกันของ	-			-
เงินประกันสัญญา	2,155,105.00	176,314.00	266,722.00	2,064,697.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	22,252.50	-	-	22,252.50
เงินชดเชยค่าความเสียหาย	260,000.00	-	-	260,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	16,223.00		68.00	16,155.00
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	330,587.24		-	330,587.24
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	-	693,185.25	693,185.25	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองฯ	-	20,952.99	20,952.99	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	-	13,300.00	13,300.00	-
สวัสดิการข้าราชการพยาบาล พนง.ส่วนท้องถิ่น	-	3,895.00	3,895.00	-
ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	2,054,805.91	-	26,106.00	2,028,699.91
เงินประกันสังคม (ผู้ประกันตน)	166,674.00	167,530.00	166,674.00	167,530.00
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพกรณีขาดราชการ		22,454.20	22,454.20	-
เงินรับฝาก คชจ.อื่น (ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพกรณีขาดราชการ)		-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ -สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล เงินทุนการศึกษาฯ	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ -เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย	-	2,000.00	2,000.00	-
สินเชื่อนาคราอาคารสงเคราะห์	-	103,000.00	103,000.00	-
สินเชื่อนาครากรุงไทย	-	289,100.00	289,100.00	-
สินเชื่อนาคราออมสิน	-	254,744.00	254,744.00	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน	37,500.00	-	9,000.00	28,500.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าการศึกษาบุตร	6,533.00	-	6,533.00	-
	5,161,648.52	1,797,347.37	1,938,505.86	5,020,490.03

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

หมวดค่าใช้สอย

-

หมวดค่าครุภัณฑ์

-

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

รวม

-

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

1 ตุลาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	116,211.99	259,373.11	325,667.57	49,917.53
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	50,194.15	1,956.70	-	52,150.85
เงินประกันของ	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา	1,845,988.00	725,015.00	506,306.00	2,064,697.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	22,252.50	-	-	22,252.50
เงินชดเชยค่าความเสียหาย	260,000.00	-	-	260,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	16,155.00	68.00	68.00	16,155.00
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	329,401.89	1,185.35	-	330,587.24
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	-	1,806,513.50	1,806,513.50	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองฯ	-	88,102.99	88,102.99	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	-	66,500.00	66,500.00	-
สวัสดิการข้าราชการพยาบาล พนง.ส่วนท้องถิ่น	-	54,034.00	54,034.00	-
ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	407,495.91	1,658,740.00	37,536.00	2,028,699.91
เงินประกันสังคม (ผู้ประกันตน)	-	824,128.00	656,598.00	167,530.00
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพกรณีขาดราชการ		124,173.93	124,173.93	-
เงินรับฝากอื่นๆ-สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล (ทุนการศึกษา)		4,500.00	4,500.00	
เงินรับฝากอื่นๆ -เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับอุทกภัย	-	2,000.00	2,000.00	-
สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	463,100.00	463,100.00	-
สินเชื่อธนาคารกรุงไทย	-	1,446,300.00	1,446,300.00	-
สินเชื่อธนาคารออมสิน	-	1,262,120.00	1,262,120.00	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน		40,500.00	12,000.00	28,500.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าการศึกษาบุตร		19,213.00	19,213.00	-
	3,047,699.44	8,847,523.58	6,874,732.99	5,020,490.03

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
หมวดค่าครุภัณฑ์	-
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รวม	-

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-1-60340-7	11012001	87,308,053.13	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-0-05696-8	11012001	330,587.24	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-2-19253-2	11012002	5,479,918.31	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-6-06615-9	11012003	5,583,077.82	
เงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - ขอนแก่น 449-1-14637-3	11012001	611,629.24	
เงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - ขอนแก่น 449-2-02599-5	11012002	10,000,000.00	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ - ตลาดกลางฯ 016062036883	11012001	2,028,699.91	
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	579,216.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	11047000	450,700.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณระบบหลักประกันสุขภาพฯ	11046000	-	
งบกลาง	51000000	17,569,416.05	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	854,850.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ข้าราชการ)	52200000	12,107,112.47	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าจ้างประจำ)	52200000	365,200.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าจ้างชั่วคราว)	52200000	16,488,492.16	
ค่าตอบแทน	53100000	870,429.97	
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าการศึกษาบุตร	44100001	5,804.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน	44100001	12,000.00	
ค่าใช้สอย	5320000	14,585,893.40	
ค่าวัสดุ	5330000	2,233,118.18	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	821,749.59	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	140,860.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,343,600.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,868,560.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11061100	450,700.00	
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	210300000		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000000		114,775,244.85
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		5,020,490.03
รายจ่ายค้างจ่าย	21100000		270,764.91
เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	22012002		26,682,012.09
เจ้าหนี้เงินสะสม	24010000		450,700.00
เงินสะสม	31000000		98,824,544.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		36,460,672.63
		282,484,428.74	282,484,428.74