

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 29 มิถุนายน 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	18,836,520.13	191,806,045.20
รับเงินรับฝาก	1,293,255.46	14,459,439.97
รายได้ค้ำรับจากรัฐบาล	-	3,261,556.32
รับคืน - เงินยืมเงินงบประมาณ	277,476.00	5,009,006.00
รับคืน - เงินยืมเงินสะสม	-	-
รับคืน - ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	1,000.00
รับคืน - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ - ระบบหลักประกันสุขภาพฯ	-	20,800.00
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	27,154.00
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
รับคืน - เงินสะสม	-	8,950.00
รับคืน - งบกลาง	-	10,300.00
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (เงินเดือนข้าราชการ)	-	9,525.81
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (ค่าจ้างชั่วคราว)	30,231.42	197,976.91
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (ข้าราชการการเมือง)	-	-
รับคืน - ค่าตอบแทน	1,400.00	8,400.00
รับคืน - ค่าใช้สอย	-	6,169,492.90
รับคืน - ค่าสาธารณูปโภค	-	987.74
รับคืน - เงินอุดหนุน	-	34,700.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	-	52,800.00
รวม	20,438,883.01	221,078,134.85

รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	13,964,449.37	134,081,547.62
จ่ายเงินรับฝาก	1,715,593.06	13,744,908.70
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าการศึกษาบุตร	-	12,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน	-	5,804.00
ค่าครุภัณฑ์ -เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับพัฒนาคุณภาพฯ	-	-
จ่ายเงินสะสม	-	52,800.00
จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินยืมเงินงบประมาณ	159,200.00	5,032,406.00
จ่ายเงินยืมเงินสะสม	-	40,870.00
จ่ายเงินยืมเงินนอกงบประมาณ	-	20,800.00
จ่ายลูกหนี้หลักประกันสุขภาพ	-	-
จ่ายเงินฝากสมทบ ก.ส.ท.	-	2,414,167.19
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	10,465,848.09
เจ้าหน้าที่เงินกู้ ก.ส.ท.	-	-
ภาษีหน้าฎีกา	-	-
รวม	15,839,242.43	165,871,151.60
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	4,599,640.58	55,206,983.25

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	จนถึงปัจจุบัน- เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
				ยอดยกมา		124,641,644.68
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,700,000.00			12,561,307.82	หมวดภาษีอากร	41100000	524,522.00
4,640,000.00			3,301,519.75	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	321,910.00
1,200,000.00			422,158.21	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	23,008.29
1,110,000.00			414,202.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	30,340.00
151,350,000.00			119,864,200.42	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,576,649.84
65,000,000.00			55,037,657.00	หมวดเงินอุดหนุน	43100000	360,090.00
			205,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	44100000	-
			27,154.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			-	- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			1,000.00	- โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			5,009,006.00	- เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	277,476.00
			-	- เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			20,800.00	- อื่น ๆ (ระบบหลักประกันสุขภาพฯ)	11046000	-
			14,459,439.97	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	1,293,255.46
			3,261,556.32	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	24010000	-
			8,950.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	22012002	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21100000	-
			-	ผูกาค้างจ่าย (รายจ่ายรอจ่าย)	21300000	-
			10,300.00	งบกลาง	51100000	-
			9,525.81	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-
			197,976.91	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	30,231.42
			8,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	1,400.00
			6,169,492.90	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
			987.74	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-
			34,700.00	เงินอุดหนุน	12010010	-
			52,800.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	-
235,000,000.00			221,078,134.85	รวมรายรับ		20,438,883.01

จนถึงปัจจุบัน						จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
46,039,680.00			29,144,807.65	รายจ่าย		
4,426,920.00			1,538,730.00	งบกลาง	5100000	2,879,361.40
-			22,243,995.38	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	170,970.00
76,044,400.00			661,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ข้าราชการ	5220000	2,633,877.74
			29,952,852.61	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างประจำ	5220000	77,600.00
			12,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	3,316,160.00
			5,804.00	ค่าตอบแทน - เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าการศึกษาบุตร	44100001	-
6,697,700.00			1,664,361.42	ค่าตอบแทน - เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน	44100001	-
37,991,500.00			28,770,138.34	ค่าตอบแทน	5310000	316,425.45
11,979,000.00			5,699,491.07	ค่าใช้สอย	5320000	1,638,436.99
2,487,000.00			1,660,341.15	ค่าวัสดุ	5330000	611,187.70
679,600.00			592,160.00	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	266,030.09
			-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	15,900.00
39,844,200.00			8,098,750.00	ค่าครุภัณฑ์ - เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับพัฒนาคุณภาพฯ	44100001	-
4,810,000.00			4,054,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	818,500.00
			-	เงินอุดหนุน	5610000	1,220,000.00
			-	รายจ่ายอื่น	5510000	-
			-	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010000	-
			5,032,406.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	159,200.00
			40,870.00	- เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	- โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			20,800.00	- 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	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			13,744,908.70	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	1,715,593.06
			52,800.00	เงินสะสม	31000000	-
			2,414,167.19	เงินฝากเงินทุน ก.ส.ท.	11032000	-
235,000,000.00			165,871,151.60	รวมรายจ่าย		15,839,242.43
				สูงกว่า		
			55,206,983.25	รายรับ		
			129,241,285.26	ต่ำกว่า		
				ยอดยกไป		
				รายจ่าย		
						4,599,640.58
						129,241,285.26

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-1-60340-7	11012001	99,224,383.85	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-0-05696-8	11012001	330,587.24	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-2-19253-2	11012002	5,491,944.10	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-6-06615-9	11012003	12,629,049.00	
เงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - ขอนแก่น 449-1-14637-3	11012001	633,920.74	
เงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - ขอนแก่น 449-2-02599-5	11012002	10,000,000.00	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ - ตลาดกลางฯ 016062036883	11012001	725,706.88	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ - ตลาดกลางฯ 020099943123	11012001	205,693.45	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	11,555,867.27	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	88,799,583.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	14,008.00	
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	23,400.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	11047000	491,570.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณระบบหลักประกันสุขภาพฯ	11046000	-	
งบกลาง	51000000	29,134,507.65	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,538,730.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ข้าราชการ)	52200000	22,234,469.57	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าจ้างประจำ)	52200000	661,920.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าจ้างชั่วคราว)	52200000	29,754,875.70	
ค่าตอบแทน	53100000	1,655,961.42	
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าการศึกษาบุตร	44100001	5,804.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน	44100001	12,000.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	22,600,645.42	
วัสดุ	53300000	5,699,491.07	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,659,353.41	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	592,160.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	8,098,750.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	4,019,300.00	
รายได้ค้ำจุนจากรัฐบาล	11061100	450,700.00	
รายจ่ายผลัดส่งไปสำคัญ	2103000000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000000		191,806,045.20
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	210400000		3,749,642.71
รายจ่ายค้างจ่าย	211000000		270,764.91
เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	22012002		26,682,012.09
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100000		450,700.00
เงินสะสม	310000000		98,824,544.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000000		36,460,672.63
		358,244,381.77	358,244,381.77

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

1 มิถุนายน - 29 มิถุนายน 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	53,245.64	41,075.04	53,245.64	41,075.04
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	54,223.60	277.00	-	54,500.60
เงินประกันของ	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา	2,101,969.00	64,400.00	323,559.00	1,842,810.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	22,252.50	-	-	22,252.50
เงินชดเชยค่าความเสียหาย	310,000.00	-	-	310,000.00
เงินรับฝากอื่นรายได้เบ็ดเตล็ด	103,334.00	2,104.00	57,663.00	47,775.00
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	330,587.24	-	-	330,587.24
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	-	312,280.00	312,280.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองฯ	-	13,850.00	13,850.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	-	13,300.00	13,300.00	-
สวัสดิการข้าราชการพยาบาล พนง.ส่วนท้องถิ่น	850.00	3,570.00	4,420.00	-
เงินรับฝากอื่นระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	738,396.88	10,000.00	22,690.00	725,706.88
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ LTC	281,093.45	-	75,400.00	205,693.45
เงินรับฝากประกันสังคม (ผู้ประกันตน)	165,528.00	164,742.00	165,528.00	164,742.00
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพกรณีขาดราชการ	-	30,231.42	30,231.42	-
เงินรับฝาก-ค่าสินไหมทดแทนกรณีรถชนขยะพริกคว่ำ	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ -เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย	-	-	-	-
สินเชื่อนาคารอาคารสงเคราะห์	-	107,400.00	107,400.00	-
สินเชื่อนาคารกรุงไทย	-	279,100.00	279,100.00	-
สินเชื่อนาคารออมสิน	-	250,926.00	250,926.00	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน	10,500.00	-	6,000.00	4,500.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าการศึกษาบุตร	-	-	-	-
	4,171,980.31	1,293,255.46	1,715,593.06	3,749,642.71

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

หมวดค่าใช้สอย

-

หมวดค่าครุภัณฑ์

-

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

รวม

-

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

1 ตุลาคม 2560 - 29 มิถุนายน 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	116,211.99	459,987.76	535,124.71	41,075.04
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	50,194.15	4,306.45	-	54,500.60
เงินประกันซอง	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา	1,845,988.00	1,083,294.00	1,086,472.00	1,842,810.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	22,252.50	-	-	22,252.50
เงินชดเชยค่าความเสียหาย	260,000.00	50,000.00	-	310,000.00
เงินรับฝากอื่นรายได้เบ็ดเตล็ด	3,567.00	103,384.00	59,176.00	47,775.00
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	329,401.89	1,185.35	-	330,587.24
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	-	3,050,584.75	3,050,584.75	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองฯ	-	150,533.81	150,533.81	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	-	119,700.00	119,700.00	-
สวัสดิการข้าราชการพยาบาล พนง.ส่วนท้องถิ่น	-	75,257.78	75,257.78	-
เงินรับฝากอื่นระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	407,495.91	1,670,886.97	1,352,676.00	725,706.88
เงินรับฝากอื่นๆกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ LTC		281,093.45	75,400.00	205,693.45
เงินรับฝากประกันสังคม (ผู้ประกันตน)	-	1,488,057.00	1,323,315.00	164,742.00
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพกรณีขาดราชการ		197,907.35	197,907.35	-
เงินรับฝาก-ค่าสินไหมทดแทนกรณีรถชนขยะพริกคว่ำ		13,678.00	13,678.00	
เงินรับฝากอื่นๆ-สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล (ทุนการศึกษา)		4,500.00	4,500.00	
สินเชื่อนาคราอาคารสงเคราะห์	-	795,400.00	795,400.00	-
สินเชื่อนาครากรุงไทย	-	2,572,700.00	2,572,700.00	-
สินเชื่อนาคราออมสิน	-	2,277,270.30	2,277,270.30	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน		40,500.00	36,000.00	4,500.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าการศึกษาบุตร		19,213.00	19,213.00	-
	3,035,111.44	14,459,439.97	13,744,908.70	3,749,642.71

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
หมวดค่าครุภัณฑ์	-
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,465,848.09
รวม	10,465,848.09