เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	15,275,240.35	231,118,605.48
รับเงินรับฝาก	1,331,991.33	17,232,726.96
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	-	3,261,556.32
รับคืน - เงินยืมเงินงบประมาณ	150,180.00	5,323,249.32
รับคืน - เงินยืมเงินสะสม	-	-
รับคืน - ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	1,000.00
รับคืน - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ - ระบบหลักประกันสุขภาพฯ	-	31,400.00
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	650.00	28,140.00
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
รับคืน - เงินสะสม	-	8,950.00
รับคืน - งบกลาง	-	10,300.00
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (เงินเดือนข้าราชการ)	-	9,525.81
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (ค่าจ้างชั่วคราว)	24,440.69	242,396.07
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (ข้าราชการการเมือง)	-	-
รับคืน - ค่าตอบแทน	-	8,400.00
รับคืน - ค่าใช้สอย	2,600.00	6,172,092.90
รับคืน - ค่าสาธารณูปโภค	-	1,007.00
รับคืน - เงินอุดหนุน	12,260.00	46,960.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	-	52,800.00
รวม	**16,797,362.37**	**263,549,109.86**

รายจ่าย		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ		16,168,854.90	165,203,191.33
จ่ายเงินรับฝาก		1,626,561.46	16,690,630.88
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าการศึกษาบุตร		14,122.00	19,926.00
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน		11,900.00	31,300.00
ค่าครุภัณฑ์ -เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับพัฒนาคุณภาพฯ		-	-
จ่ายเงินสะสม		-	52,800.00
จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม		-	-
จ่ายเงินยืมเงินงบประมาณ		134,238.75	5,394,538.07
จ่ายเงินยืมเงินสะสม		-	40,870.00
จ่ายเงินยืมเงินนอกงบประมาณ		-	31,400.00
จ่ายลูกหนี้หลักประกันสุขภาพ		-	-
จ่ายเงินฝากสมทบ ก.ส.ท.		-	2,414,167.19
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ		-	-
รายจ่ายค้างจ่าย		-	10,465,848.09
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.		1,880,070.20	1,880,070.20
ภาษีหน้าฎีกา		-	-
	รวม	19,835,747.31	202,224,741.76
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย		**(3,038,384.94)**	**61,324,368.10**

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-1-60340-7	11012001	109,415,825.10	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-0-05696-8	11012001	331,816.75	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-2-19253-2	11012002	5,504,402.54	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-6-06615-9	11012003	8,652,959.86	
เงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - ขอนแก่น 449-1-14637-3	11012001	652,140.53	
เงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - ขอนแก่น 449-2-02599-5	11012002	10,000,000.00	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ - ตลาดกลางฯ 016062036883	11012001	547,631.88	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ - ตลาดกลางฯ 020099943123	11012001	253,893.45	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	11,555,867.27	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	88,799,583.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	13,022.00	
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	71,288.75	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	11047000	40,870.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	450,700.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณระบบหลักประกันสุขภาพฯ	11046000	-	
งบกลาง	51000000	35,985,662.81	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,880,670.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ข้าราชการ)	52200000	27,444,176.38	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าจ้างประจำ)	52200000	811,040.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าจ้างชั่วคราว)	52200000	36,317,816.54	
ค่าตอบแทน	53100000	2,325,076.42	
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าการศึกษาบุตร	44100001	19,926.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน	44100001	31,300.00	
ค่าใช้สอย	53200000	26,411,890.52	
ค่าวัสดุ	53300000	7,889,369.63	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,255,607.23	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	651,060.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	11,641,950.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	5,098,190.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11061100	450,700.00	
รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	210300000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		231,118,605.48
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		3,577,207.52
รายจ่ายค้างจ่าย	21100000		270,764.91
เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	22012002		24,801,941.89
เจ้าหนี้เงินสะสม	24010000		450,700.00
เงินสะสม	31000000		98,824,544.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		36,460,672.63
		395,504,436.66	**395,504,436.66**

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	48,949.77	60,425.29	48,949.77	60,425.29
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	54,991.30	94.35	-	55,085.65
เงินประกันซอง	-			-
เงินประกันสัญญา	1,847,712.00	76,969.00	96,014.00	1,828,667.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	22,252.50	-	-	22,252.50
เงินชดใช้ค่าความเสียหาย	310,000.00	-	-	310,000.00
เงินรับฝากอื่นรายได้เบ็ดเตล็ด	35,037.00	-	31,470.00	3,567.00
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	331,816.75	-	-	331,816.75
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	-	317,125.00	317,125.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองฯ	-	13,850.00	13,850.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	-	13,300.00	13,300.00	-
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล พนง.ส่วนท้องถิ่น	-	993.00	993.00	-
เงินรับฝากอื่นระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	705,756.88	-	158,125.00	547,631.88
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ LTC	350,893.45	15,000.00	112,000.00	253,893.45
เงินรับฝากประกันสังคม (ผู้ประกันตน)	164,368.00	163,868.00	164,368.00	163,868.00
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพกรณีขาดราชการ	-	24,440.69	24,440.69	-
เงินรับฝาก-ค่าสินไหมทดแทนกรณีรถขนขยะพริกคว่ำ	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ -เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย	-	-	-	-
สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	108,300.00	108,300.00	-
สินเชื่อธนาคารกรุงไทย	-	279,600.00	279,600.00	-
สินเชื่อธนาคารออมสิน	-	258,026.00	258,026.00	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าการศึกษาบุตร	-	-	-	-
	3,871,777.65	**1,331,991.33**	**1,626,561.46**	**3,577,207.52**

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	**จำนวนเงิน**
หมวดค่าใช้สอย	-
หมวดค่าครุภัณฑ์	-
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รวม	-

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

1 ตุลาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	116,211.99	569,362.82	625,149.52	60,425.29
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	50,194.15	4,891.50	-	55,085.65
เงินประกันซอง	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา	1,845,988.00	1,244,431.00	1,261,752.00	1,828,667.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	22,252.50	-	-	22,252.50
เงินชดใช้ค่าความเสียหาย	260,000.00	50,000.00	-	310,000.00
เงินรับฝากอื่นรายได้เบ็ดเตล็ด	3,567.00	113,306.00	113,306.00	3,567.00
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	315,708.89	16,107.86	-	331,816.75
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	-	3,668,677.75	3,668,677.75	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองฯ	-	178,279.02	178,279.02	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	-	146,300.00	146,300.00	-
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล พนง.ส่วนท้องถิ่น	-	76,750.78	76,750.78	-
เงินรับฝากอื่นระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	407,495.91	1,670,886.97	1,530,751.00	547,631.88
เงินรับฝากอื่นๆกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ LTC		441,293.45	187,400.00	253,893.45
เงินรับฝากประกันสังคม (ผู้ประกันตน)	-	1,816,293.00	1,652,425.00	163,868.00
เงินรับฝาก-ค่าตอนแทน/ค่าครองชีพกรณีขาดราชการ		242,326.51	242,326.51	-
เงินรับฝาก-ค่าสินไหมทดแทนกรณีรถขนขยะพริกคว่ำ		13,678.00	13,678.00	
เงินรับฝากอื่นๆ-สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล (ทุนการศึกษา)		4,500.00	4,500.00	
สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	1,012,000.00	1,012,000.00	-
สินเชื่อธนาคารกรุงไทย	-	3,131,400.00	3,131,400.00	-
สินเชื่อธนาคารออมสิน	-	2,786,222.30	2,786,222.30	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน		40,500.00	40,500.00	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าการศึกษาบุตร		19,213.00	19,213.00	-
	3,021,418.44	**17,246,419.96**	**16,690,630.88**	**3,577,207.52**

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

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

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	จนถึงปัจจุบัน-เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			74,020,608.99	ยอดยกมา		138,397,055.05
				<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
11,700,000.00			13,143,953.10	หมวดภาษีอากร	41100000	373,659.98
4,640,000.00			4,050,552.25	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	423,066.50
1,200,000.00			833,804.03	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	34,891.01
1,110,000.00			492,410.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	26,345.00
151,350,000.00			147,029,878.10	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	14,235,593.86
65,000,000.00			65,327,608.00	หมวดเงินอุดหนุน	43100000	181,684.00
			240,400.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	44100000	-
			28,140.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	650.00
			-	- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			1,000.00	- โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			5,323,249.32	- เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	150,180.00
			-	- เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			31,400.00	- อื่น ๆ (ระบบหลักประกันสุขภาพฯ)	11046000	-
			17,246,419.96	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	1,331,991.33
			3,261,556.32	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	24010000	-
			8,950.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	22012002	-
			-	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21100000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (รายจ่ายรอจ่าย)	21300000	-
			10,300.00	งบกลาง	51100000	-
			9,525.81	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-
			242,396.07	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	24,440.69
			8,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	-
			6,172,092.92	ค่าใช้สอย	53200000	2,600.00
			1,007.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-
			46,960.00	เงินอุดหนุน	12010010	12,260.00
			52,800.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	-
235,000,000.00			263,562,802.88	**รวมรายรับ**		16,797,362.37

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<u>รายจ่าย</u>		
46,039,680.00			35,995,962.81	งบกลาง	5100000	3,908,559.76
4,426,920.00			1,880,670.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	170,970.00
-			27,453,702.19	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ข้าราชการ	5220000	2,616,431.00
76,044,400.00			811,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างประจำ	5220000	74,560.00
			36,560,212.61	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	3,298,680.00
			19,926.00	ค่าตอบแทน - เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าการศึกษาบุตร	44100001	14,122.00
			31,300.00	ค่าตอบแทน - เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน	44100001	11,900.00
6,697,700.00			2,333,476.42	ค่าตอบแทน	5310000	365,620.00
37,991,500.00			32,583,983.44	ค่าใช้สอย	5320000	1,772,769.08
11,979,000.00			7,889,369.63	ค่าวัสดุ	5330000	1,224,478.95
2,487,000.00			2,256,614.23	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	361,536.11
4,679,600.00			651,060.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	58,900.00
			-	ค่าครุภัณฑ์ -เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับพัฒนาคุณภาพฯ	44100001	-
39,844,200.00			11,641,950.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	2,223,200.00
4,810,000.00			5,145,150.00	เงินอุดหนุน	5610000	93,150.00
			-	รายจ่ายอื่น	5510000	
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010000	-
			5,394,538.07	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	134,238.75
			40,870.00	- เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	- โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			31,400.00	- อื่น ๆ (ระบบหลักประกันสุขภาพฯ)	11046000	
			-	- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			-	- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ - ธ.กรุงไทย	22011001	-
			1,880,070.20	เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	22011002	1,880,070.20
			-	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			10,465,848.09	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			16,690,630.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	1,626,561.46
			52,800.00	เงินสะสม	31000000	-
			2,414,167.19	เงินฝากเงินทุน ก.ส.ท.	11032000	-
235,000,000.00			202,224,741.76	**รวมรายจ่าย**		19,835,747.31
				สูงกว่า		
				รายรับ รายจ่าย		
			61,324,368.10	ต่ำกว่า		(3,038,384.94)
			135,358,670.11	**ยอดยกไป**		135,358,670.11