

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	15,163,659.80	52,348,429.44
รับเงินรับฝาก	1,361,703.11	2,669,714.77
รายได้ค้ำรับจากรัฐบาล	-	-
รับคืน - เงินยืมเงินงบประมาณ	123,354.10	248,904.10
รับคืน - เงินยืมเงินสะสม	-	-
รับคืน - ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
รับคืน - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ - ระบบหลักประกันสุขภาพฯ	-	-
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	9,968.00
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
รับคืน - เงินสะสม	-	16,730.00
รับคืน - งบกลาง	1,800.00	5,400.00
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (เงินเดือนข้าราชการ)	-	-
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (ค่าจ้างชั่วคราว)	11,682.14	38,656.49
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (ข้าราชการการเมือง)	-	-
รับคืน - ค่าตอบแทน	-	-
รับคืน - ค่าใช้สอย	-	-
รับคืน - ค่าสาธารณูปโภค	-	-
รับคืน - เงินอุดหนุน	-	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	-	-
รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	-
รวม	<u>16,662,199.15</u>	<u>55,337,802.80</u>

รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	16,506,796.64	46,041,262.88
จ่ายเงินรับฝาก	1,244,955.79	2,684,776.39
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าการศึกษาบุตร	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน	-	-
ค่าครุภัณฑ์ -เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับพัฒนาคุณภาพฯ	-	-
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินยืมเงินงบประมาณ	204,644.10	325,304.10
จ่ายเงินยืมเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินยืมเงินนอกงบประมาณ	-	-
จ่ายลูกหนี้หลักประกันสุขภาพ	-	-
จ่ายลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
จ่ายเงินฝากสมทบ ก.ส.ท.	3,269,324.36	3,269,324.36
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	-	39,900.00
รายจ่ายค้างจ่าย	2,187,230.00	4,356,536.90
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.		
ภาษีหน้าฎีกา	-	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		
	รวม 23,412,950.89	56,717,104.63
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	(6,750,751.74)	(1,379,301.83)

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	จนถึงปัจจุบัน- เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			129,901,900.23	ยอดยกมา		155,273,350.14
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,190,000.00			63,324.00	หมวดภาษีอากร	41100000	44,044.90
5,210,000.00			793,622.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	485,042.00
1,200,000.00			52,628.10	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	36,059.51
1,400,000.00			133,530.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	58,115.00
154,000,000.00			28,516,167.14	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	14,540,398.39
66,000,000.00			22,744,458.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
240,000,000.00			52,303,729.44			15,163,659.80
			44,700.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	44100000	-
			52,348,429.44			-
			9,968.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			-	- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	- โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			248,904.10	- เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	123,354.10
				- เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
				- อื่น ๆ (ระบบหลักประกันสุขภาพฯ)	11046000	-
			2,669,714.77	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	1,361,703.11
			-	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	24010000	-
			16,730.00	เงินสะสม	31000000	-
				เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
				เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	22012002	
				รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000	
				รายจ่ายค้างจ่าย	21100000	
				ผูกาค้างจ่าย (รายจ่ายรอจ่าย)	21300000	
			5,400.00	งบกลาง	51100000	1,800.00
				เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	
			38,656.49	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	11,682.14
				ค่าตอบแทน	53100000	
				ค่าใช้สอย	53200000	
				ค่าสาธารณูปโภค	53400000	
				เงินอุดหนุน	12010010	
				ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	-
			2,989,373.36			1,498,539
240,000,000.00			55,337,802.80	รวมรายรับ		16,662,199.15

จนถึงปัจจุบัน						
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
52,636,180.00	}		9,103,725.21	รายจ่าย		
4,426,920.00			341,940.00	งบกลาง	51100000	6,221,676.81
			5,359,948.88	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	170,970.00
78,371,460.00			154,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ข้าราชการ	52200000	2,763,283.07
			6,559,363.17	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างประจำ	52200000	79,740.00
			-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างชั่วคราว	52207000	3,301,408.34
			14,900.00	ค่าตอบแทน - เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์การศึกษาบุตร	44100001	
8,613,690.00			354,630.00	ค่าตอบแทน - เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน	44100001	14,900.00
33,279,760.00			2,140,797.81	ค่าตอบแทน	53100000	254,330.00
11,793,590.00			639,270.64	ค่าใช้สอย	53200000	2,084,081.19
2,880,000.00			445,387.17	ค่าวัสดุ	53300000	527,393.74
8,750,100.00			-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	162,013.49
			-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
32,795,300.00			-	ค่าครุภัณฑ์ - เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับพัฒนาคุณภาพฯ	44100001	-
6,453,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
			927,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	927,000.00
240,000,000.00			26,041,262.88	รวม		16,506,796.64
			325,304.10	รายจ่ายอื่น	55100000	-
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010000	-
			-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	204,644.10
			-	- เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	- โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	- อื่น ๆ (ระบบหลักประกันสุขภาพฯ)	11046000	-
			-	- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			-	- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ - ธ.กรุงไทย	22011001	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	22011002	-
			-	เจ้าหนี้เงินยืมเงินสะสม	24010000	-
			39,900.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	-
			4,356,536.90	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	2,187,230.00
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			2,684,776.39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	1,244,955.79
			-	เงินสะสม	31000000	-
			3,269,324.36	เงินฝากเงินทุน ก.ส.ท.	11032000	3,269,324.36
			-	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	24010000	-
			10,675,841.75	รวม		6,906,154.25
240,000,000.00			36,717,104.63	รวมรายจ่าย		23,412,950.89
			(1,379,301.83)	สูงกว่า		
			148,522,598.40	ต่ำกว่า		
				ยอดยกไป		(6,750,751.74)
						148,522,598.40

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-0-05696-8	11012001	331,816.75	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-1-60340-7	11012001	122,083,487.16	
เงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - ขอนแก่น 449-1-14637-3	11012001	669,573.95	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-2-19253-2	11012002	5,516,889.24	
เงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - ขอนแก่น 449-2-02599-5	11012002	10,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-6-06615-9	11012003	9,081,515.14	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ - ตลาดกลางฯ 016062036883	11012001	564,805.27	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ - ตลาดกลางฯ 020099943123	11012001	274,510.89	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	14,825,191.63	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	88,799,583.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	18,694.00	
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	116,300.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณระบบหลักประกันสุขภาพฯ	11046000	-	
งบกลาง	51000000	9,098,325.21	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	341,940.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ข้าราชการ)	52200000	5,359,948.88	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าจ้างประจำ)	52200000	154,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าจ้างชั่วคราว)	52200000	6,520,706.68	
ค่าตอบแทน	53100000	354,630.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าการศึกษาบุตร	44100001	-	
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน	44100001	14,900.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,140,797.81	
ค่าวัสดุ	53300000	639,270.64	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	445,387.17	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	927,000.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11061100	299,800.00	
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	210300000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		52,348,429.44
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		3,678,579.35
รายจ่ายค้างจ่าย	21100000		16,684,100.00
เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	22012002		24,801,941.89
เจ้าหนี้เงินสะสม	24010000		-
เงินสะสม	31000000		133,702,264.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		47,364,057.82
		278,579,373.42	278,579,373.42

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง ถึงปัจจุบัน	รายรับจริง พฤศจิกายน 2561	(+) (-)	สูงหรือต่ำกว่า ประมาณการ
รายได้จัดเก็บเอง	41000000					
หมวดภาษีอากร	41100000					
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	8,500,000.00	24,746.00	23,749.00	(-)	8,475,254.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	70,000.00	1,748.00	305.90	(-)	68,252.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,500,000.00	13,880.00	8,740.00	(-)	3,486,120.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	120,000.00	22,950.00	11,250.00	(-)	97,050.00
รวม		12,190,000.00	63,324.00	44,044.90	(-)	12,126,676.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	-	-	-		-
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	979.70	-	(+)	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	400,000.00	9,375.00	4,517.00	(-)	390,625.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	41210008	3,500,000.00	338,470.00	277,470.00	(-)	3,161,530.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูล	41210009	25,000.00	-	-	(-)	25,000.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โบริย ติดตั้งแผ่นประกาศา	41210012	400,000.00	47,600.00	12,400.00	(-)	352,400.00
(6) ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร	41210013	30,000.00	4,820.00	2,480.00	(-)	25,180.00
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	25,000.00	4,310.00	1,880.00	(-)	20,690.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	60,000.00	9,800.00	9,800.00	(-)	50,200.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	301,837.50	130,420.00	(+)	101,837.50
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายฯ	41230003	350,000.00	50,300.00	24,100.00	(-)	299,700.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายสะสมอาหารา	41230004	40,000.00	3,600.00	800.00	(-)	36,400.00
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	140,000.00	19,500.00	19,500.00	(-)	120,500.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	20,000.00	1,180.00	700.00	(-)	18,820.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาฯ	41230008	10,000.00	1,850.00	975.00	(-)	8,150.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	10,000.00	-	-	(-)	10,000.00
รวม		5,210,000.00	793,622.20	485,042.00	(-)	4,416,377.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-	-	-		-
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	100,000.00	28,882.50	17,755.00	(-)	71,117.50
(2) ดอกเบี้ย	41300003	1,000,000.00	23,745.60	18,304.51	(-)	976,254.40
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ - ดอกเบี้ย (ก.ส.ท.)	41300003	100,000.00	-	-	(-)	100,000.00
รวม		1,200,000.00	52,628.10	36,059.51	(-)	1,147,371.90

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง ถึงปัจจุบัน	รายรับจริง พฤศจิกายน 2561	(+) (-)	สูงหรือต่ำกว่า ประมาณการ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	-	-		-
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	-	-	(+)	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	400,000.00	21,000.00	21,000.00	(-)	379,000.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000,000.00	112,530.00	37,115.00	(-)	887,470.00
รวม		1,400,000.00	133,530.00	58,115.00	(-)	1,266,470.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	-	-	-		-
หมวดภาษีจัดสรร	42100000					
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	2,100,000.00	379,631.74	379,631.74	(-)	1,720,368.26
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	38,000,000.00	8,212,293.94	4,161,550.72	(-)	29,787,706.06
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	20,000,000.00	2,834,522.75	1,689,860.48	(-)	17,165,477.25
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	2,500,000.00	173,572.27	81,834.25	(-)	2,326,427.73
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	29,000,000.00	5,617,099.07	2,805,347.20	(-)	23,382,900.93
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	400,000.00	-	-	(-)	400,000.00
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	3,000,000.00	373,617.37	-	(-)	2,626,382.63
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	59,000,000.00	10,925,430.00	5,422,174.00	(-)	48,074,570.00
รวม		154,000,000.00	28,516,167.14	14,540,398.39	(-)	125,483,832.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	-	-	-		-
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	66,000,000.00	-			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		10,319,350.00	-		
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002		7,136,700.00	-		
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพคนพิการ	43100002		1,404,000.00	-		
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43100002		28,500.00	-		
(5) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริมนม (ประถมศึกษา)	43100002		462,281.00	-		
(6) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)	43100002		965,000.00	-		
(7) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริมนม (เด็กปฐมวัย)	43100002		46,467.00	-		
(8) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน (เด็กปฐมวัย)	43100002		126,100.00	-		
(9) เงินอุดหนุนทั่วไป-ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	43100002		500.00	-		
(10) เงินอุดหนุนทั่วไป - ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	43100002		21,000.00	-		
(11) เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	43100002		164,900.00	-		
(12) เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับดำเนินงานตาม : แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	43100002		460,000.00	-		
(13) เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าจัดการเรียนการสอน)(รายหัว)	43100002		241,050.00	-		
(14) เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าอุปกรณ์การเรียน)	43100002		33,795.00	-		
(15) เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	43100002		54,555.00	-		

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง ถึงปัจจุบัน	รายรับจริง พฤศจิกายน 2561	(+) (-)	สูงหรือต่ำกว่า ประมาณการ
(16)เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและค่าจ้างประจำ	43100002		887,530.00	-		
(17)เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เงินเดือน ค่าตอบแทนฯ)	43100002		392,730.00	-		
รวม		66,000,000.00	22,744,458.00	-	(-)	43,255,542.00
รวมทั้งสิ้น (ตามประมาณการรายรับ)		240,000,000.00	52,303,729.44	15,163,659.80	(-)	187,696,270.56
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		-	-		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	44100000					
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ค่าเช่าบ้าน)	44100001	-	44,700.00	-	(+)	44,700.00
รวมเงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์		-	44,700.00	-	(+)	44,700.00
รวมทั้งสิ้น		240,000,000.00	52,348,429.44	15,163,659.80	(-)	187,651,570.56

- -
- -

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	39,443.90	50,332.12	39,443.90	50,332.12
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	55,167.55	16.10		55,183.65
เงินประกันของ	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา	1,854,279.00	28,730.00	24,775.00	1,858,234.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	22,252.50	-	-	22,252.50
เงินชดเชยค่าความเสียหาย	260,000.00	100,000.00	-	360,000.00
เงินรับฝากอื่นรายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	331,816.75			331,816.75
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	-	344,397.75	344,397.75	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองฯ	-	15,167.00	15,167.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	-	13,300.00	13,300.00	-
สวัสดิการข้าราชการพยาบาล พนง.ส่วนท้องถิ่น	-	3,400.00	3,400.00	-
เงินรับฝากอื่นระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	563,146.88	-	-	563,146.88
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ LTC	273,893.45	-	-	273,893.45
เงินรับฝากประกันสังคม (ผู้ประกันตน)	161,832.00	163,420.00	161,832.00	163,420.00
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพกรณีขาดราชการ		11,682.14	11,682.14	-
เงินรับฝาก-ค่าสินไหมทดแทนกรณีรถชนขยะพริกคว่ำ	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ -สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ(ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่)	-	300.00	-	300.00
สินเชื่อนาคารอาคารสงเคราะห์	-	109,400.00	109,400.00	-
สินเชื่อนาคารกรุงไทย	-	264,400.00	264,400.00	-
สินเชื่อนาคารออมสิน	-	257,158.00	257,158.00	-
เงินรับฝากกรณีจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-
เงินรับฝากกรณีจังหวัด-ค่าการศึกษาบุตร	-	-	-	-
	3,561,832.03	1,361,703.11	1,244,955.79	3,678,579.35

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

หมวดค่าใช้สอย

-

หมวดค่าครุภัณฑ์

-

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,169,306.90

รวม

2,169,306.90

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

1 ตุลาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	140,630.74	89,776.02	180,074.64	50,332.12
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	55,091.65	92.00	-	55,183.65
เงินประกันของ	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา	2,052,309.00	90,974.00	285,049.00	1,858,234.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	22,252.50	-	-	22,252.50
เงินชดเชยค่าความเสียหาย	260,000.00	100,000.00	-	360,000.00
เงินรับฝากอื่นรายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	331,816.75	-	-	331,816.75
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	-	690,706.00	690,706.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองฯ	-	31,342.26	31,342.26	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	-	26,600.00	26,600.00	-
สวัสดิการข้าราชการพยาบาล พนง.ส่วนท้องถิ่น	-	3,400.00	3,400.00	-
เงินรับฝากอื่นระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	557,646.88	5,500.00	-	563,146.88
เงินรับฝากอื่นๆกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ LTC	273,893.45	-	-	273,893.45
เงินรับฝากประกันสังคม (ผู้ประกันตน)	-	325,252.00	161,832.00	163,420.00
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพกรณีขาดราชการ	-	38,656.49	38,656.49	-
เงินรับฝากอื่นๆ -สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ(ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่)	-	300.00	-	300.00
สินเชื่อนาคารอาคารสงเคราะห์	-	218,800.00	218,800.00	-
สินเชื่อนาคารกรุงเทพ	-	534,000.00	534,000.00	-
สินเชื่อนาคารออมสิน	-	514,316.00	514,316.00	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าการศึกษาบุตร	-	-	-	-
	3,693,640.97	2,669,714.77	2,684,776.39	3,678,579.35

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

หมวดค่าครุภัณฑ์

-

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,169,306.90

รวม

2,169,306.90