

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

<u>รายรับ</u>	<u>เดือนนี้</u>	<u>ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน</u>
รับเงินรายรับ	15,874,693.66	205,082,916.48
รับเงินรับฝาก	1,689,815.45	15,498,472.80
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	-	202,500.00
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	-	-
รับคืน - เงินยืมเงินงบประมาณ	1,007,300.00	2,719,498.20
รับคืน - เงินยืมเงินสะสม	-	-
รับคืน - ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
รับคืน - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ - ระบบหลักประกันสุขภาพฯ	-	21,600.00
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	360.00	16,328.00
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
รับคืน - เงินสะสม	-	46,530.00
รับคืน - งบกลาง	-	8,600.00
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (เงินเดือนข้าราชการ)	-	-
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (ค่าจ้างชั่วคราว)	20,089.25	160,984.22
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (ข้าราชการการเมือง)	-	-
รับคืน - ค่าตอบแทน	-	12,252.00
รับคืน - ค่าใช้สอย	-	980.00
รับคืน - ค่าสาธารณูปโภค	28.89	86.67
รับคืน - เงินอุดหนุน	-	49,680.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	-	-
รายการผลัดส่งใบสำคัญ	-	-
รายการจ่ายค้างจ่าย	-	-
รวม	<u>18,592,287.25</u>	<u>223,820,428.37</u>

<u>รายจ่าย</u>	<u>เดือนนี้</u>	<u>ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน</u>
จ่ายเงินตามงบประมาณ	14,409,123.95	127,793,423.34
จ่ายเงินรับฝาก	1,373,249.41	15,078,780.53
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าการศึกษาบุตร	-	14,352.00
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน	14,900.00	119,200.00
ค่าครุภัณฑ์ - เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับพัฒนาคุณภาพฯ	-	-
จ่ายเงินสะสม	-	824,106.87
จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	568.96
จ่ายเงินยืมเงินงบประมาณ	346,660.00	2,873,858.20
จ่ายเงินยืมเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินยืมเงินนอกงบประมาณ	-	-
จ่ายลูกหนี้หลักประกันสุขภาพ	-	21,600.00
จ่ายลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
จ่ายเงินฝากสมทบ ก.ส.ท.	-	3,269,324.36
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	39,900.00
รายจ่ายค้างจ่าย	-	18,492,905.85
เจ้าหน้าที่เงินกู้ ก.ส.ท.	-	-
ภาษีหน้าฎีกา	-	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	-	-
	<u>รวม</u>	<u>รวม</u>
	16,143,933.36	168,528,020.11
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	<u>2,448,353.89</u>	<u>55,292,408.26</u>

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	จนถึงปัจจุบัน- เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			129,901,900.23	ยอดยกมา		182,745,954.60
12,190,000.00			15,540,762.69	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,210,000.00			4,233,867.60	หมวดภาษีอากร	41100000	1,176,743.75
1,200,000.00			651,783.08	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	412,663.60
1,400,000.00			743,294.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	23,487.23
154,000,000.00			125,826,177.11	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	96,575.00
66,000,000.00			58,087,032.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	14,165,224.08
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
240,000,000.00			205,082,916.48			15,874,693.66
			202,500.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	44100000	-
			205,285,416.48			15,874,693.66
			16,328.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	360.00
			-	- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	- โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			2,719,498.20	- เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	1,007,300.00
				- เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			21,600.00	- อื่น ๆ (ระบบหลักประกันสุขภาพฯ)	11046000	
			15,498,472.80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	1,689,815.45
			-	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	24010000	-
			46,530.00	เงินสะสม	31000000	-
				เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
				เจ้าหน้าที่เงินกู้ - ก.ส.ท.	22012002	
				รายจ่ายคัดส่งไปสำคัญ	21030000	
				รายจ่ายค้างจ่าย	21100000	
				ฎีกาค้างจ่าย (รายจ่ายรอจ่าย)	21300000	
			8,600.00	งบกลาง	51100000	-
				เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	
			160,984.22	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	20,089.25
			12,252.00	ค่าตอบแทน	53100000	-
			980.00	ค่าใช้สอย	53200000	-
			86.67	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28.89
			49,680.00	เงินอุดหนุน	12010010	-
				ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	-
			18,535,011.89			2,717,593.59
240,000,000.00			223,820,428.37	รวมรายรับ		18,592,287.25

จนถึงปัจจุบัน						จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
52,636,180.00			31,534,494.21	รายจ่าย		
4,426,920.00			1,536,630.00	งบกลาง	51100000	3,099,765.40
			24,028,271.05	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	168,870.00
78,371,460.00			699,090.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ข้าราชการ	52200000	2,750,869.68
			30,406,364.64	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างประจำ	52200000	81,890.00
			14,352.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างชั่วคราว	52207000	3,427,895.00
			119,200.00	ค่าตอบแทน - เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าการศึกษาบุตร	44100001	-
8,613,690.00			2,258,554.52	ค่าตอบแทน - เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน	44100001	14,900.00
33,279,760.00			16,386,666.03	ค่าตอบแทน	53100000	392,217.00
11,793,590.00			6,409,876.05	ค่าใช้สอย	53200000	3,027,843.90
2,880,000.00			1,861,411.37	ค่าวัสดุ	53300000	888,975.50
8,750,100.00			4,144,420.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	334,697.47
			-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	165,700.00
32,795,300.00			5,099,125.47	ค่าครุภัณฑ์ - เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับพัฒนาคุณภาพฯ	44100001	-
6,453,000.00			3,428,520.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	70,400.00
				เงินอุดหนุน	56100000	-
240,000,000.00			127,926,975.34	รวม		14,424,023.95
				รายจ่ายอื่น	55100000	-
				ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010000	-
			2,873,858.20	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	346,660.00
			-	- เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	- โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			21,600.00	- อื่น ๆ (ระบบหลักประกันสุขภาพฯ)	11046000	-
			-	- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			-	- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ - ธ.กรุงไทย	22011001	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	22011002	-
			-	เจ้าหนี้เงินยืมเงินสะสม	24010000	-
			39,900.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	-
			18,492,905.85	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			15,078,780.53	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	1,373,249.41
			824,106.87	เงินสะสม	31000000	-
			568.96	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			3,269,324.36	เงินฝากเงินทุน ก.ส.ท.	11032000	-
			-	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	24010000	-
			40,601,044.77	รวม		1,719,909.41
240,000,000.00			168,528,020.11	รวมรายจ่าย		16,143,933.36
				สูงกว่า		
			55,292,408.26	รายรับ		2,448,353.89
			185,194,308.49	ต่ำกว่า		185,194,308.49
				ยอดยกไป		

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-0-05696-8	11012001	333,071.29	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-1-60340-7	11012001	157,748,510.19	
เงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - ขอนแก่น 449-1-14637-3	11012001	721,792.08	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-2-19253-2	11012002	5,541,538.66	
เงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - ขอนแก่น 449-2-02599-5	11012002	10,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-6-06615-9	11012003	10,548,719.39	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ 020145071528	11012001	300,676.88	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	14,825,191.63	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	88,799,583.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	12,334.00	
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	194,260.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
งบกลาง	51000000	31,525,894.21	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,536,630.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ข้าราชการ)	52200000	24,028,271.05	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าจ้างประจำ)	52200000	699,090.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าจ้างชั่วคราว)	52200000	30,245,380.42	
ค่าตอบแทน	53100000	2,246,302.52	
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าการศึกษาบุตร	44100001	14,352.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน	44100001	119,200.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	16,385,686.03	
ค่าวัสดุ	53300000	6,409,876.05	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,861,324.70	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,144,420.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,099,125.47	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	3,378,840.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11061100	299,800.00	
รายจ่ายผลัดส่งที่สำคัญ	210300000	-	-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		205,285,416.48
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		4,113,333.24
รายจ่ายค้างจ่าย	21100000		2,547,731.05
เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	22012002		24,801,941.89
เจ้าหนี้เงินสะสม	24010000		-
เงินสะสม	31000000		132,907,958.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		47,363,488.86
		417,019,869.57	417,019,869.57