

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

| รายรับ                                                  | เดือนนี้      | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| รับเงินรายรับ                                           | 11,916,516.83 | 240,808,219.31          |
| รับเงินรับฝาก                                           | 1,631,352.22  | 18,623,060.21           |
| เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์                      | 29,800.00     | 232,300.00              |
| รายได้ค้ำจุนจากรัฐบาล                                   |               | -                       |
| รับคืน - เงินยืมเงินงบประมาณ                            | 71,580.00     | 3,029,518.20            |
| รับคืน - เงินยืมเงินสะสม                                |               | -                       |
| รับคืน - ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน                    |               | -                       |
| รับคืน - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ - ระบบหลักประกันสุขภาพฯ | -             | 21,600.00               |
| รับคืนลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                   | 3,184.00      | 19,512.00               |
| รับคืนลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                        |               | -                       |
| รับคืนลูกหนี้ - ภาษีป้าย                                |               | -                       |
| รับคืน - เงินสะสม                                       | 1,936,472.30  | 1,983,002.30            |
| รับคืน - งบกลาง                                         | 1,200.00      | 11,600.00               |
| รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (เงินเดือนข้าราชการ)        | 1,800.00      | 1,800.00                |
| รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (ค่าจ้างชั่วคราว)           | 14,409.39     | 191,740.24              |
| รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (ข้าราชการการเมือง)         |               | -                       |
| รับคืน - ค่าตอบแทน                                      |               | 12,252.00               |
| รับคืน - ค่าใช้สอย                                      |               | 980.00                  |
| รับคืน - ค่าสาธารณูปโภค                                 | 25.68         | 112.35                  |
| รับคืน - เงินอุดหนุน                                    | -             | 49,680.00               |
| ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้                                 | -             | -                       |
| รายการผลิตส่งใบสำคัญ                                    | -             | -                       |
| รายการจ่ายค้ำจุน                                        | -             | -                       |
| รวม                                                     | 15,606,340.42 | 264,985,376.61          |

| รายจ่าย                                                           | เดือนนี้          | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| จ่ายเงินตามงบประมาณ                                               | 22,817,337.68     | 167,783,761.54          |
| จ่ายเงินรับฝาก                                                    | 1,338,519.54      | 18,281,054.16           |
| เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าการศึกษามูลตร                | -                 | 29,804.00               |
| เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน                     | 14,900.00         | 149,000.00              |
| ค่าครุภัณฑ์ -เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับพัฒนาคุณภาพฯ | -                 | -                       |
| จ่ายเงินสะสม                                                      | 741,000.00        | 1,565,106.87            |
| จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม                                          | -                 | 568.96                  |
| จ่ายเงินยืมเงินงบประมาณ                                           | 131,038.00        | 3,057,056.20            |
| จ่ายเงินยืมเงินสะสม                                               | -                 | -                       |
| จ่ายเงินยืมเงินนอกงบประมาณ                                        | -                 | -                       |
| จ่ายลูกหนี้หลักประกันสุขภาพ                                       | -                 | 21,600.00               |
| จ่ายลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                  | -                 | -                       |
| จ่ายเงินฝากสมทบ ก.ส.ท.                                            | -                 | 3,269,324.36            |
| รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ                                              | -                 | 39,900.00               |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                                   | -                 | 18,492,905.85           |
| เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.                                            | -                 | 1,936,472.30            |
| ภาษีหน้าฎีกา                                                      | -                 | -                       |
| รายได้ค้างรับจากรัฐบาล                                            | -                 | -                       |
|                                                                   | รวม 25,042,795.22 | 214,626,554.24          |
| รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย                                        | (9,436,454.80)    | 50,358,822.37           |

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด  
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด  
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                    |              |                                         | รายการ                                 | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท) | จนถึงปัจจุบัน-<br>เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                        |           |                                              |
|                    |                                                    |              | 129,901,900.23                          | ยอดยกมา                                |           | 189,697,177.40                               |
| 12,190,000.00      |                                                    |              | 16,171,707.09                           | รายรับ (หมายเหตุ 1 )                   |           |                                              |
| 5,210,000.00       |                                                    |              | 5,228,018.60                            | หมวดภาษีอากร                           | 41100000  | 206,442.40                                   |
| 1,200,000.00       |                                                    |              | 1,409,571.47                            | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    | 41200000  | 528,840.00                                   |
| 1,400,000.00       |                                                    |              | 961,037.00                              | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                 | 41300000  | 147,908.86                                   |
| 154,000,000.00     |                                                    |              | 149,519,286.15                          | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                    | 41500000  | 87,325.00                                    |
| 66,000,000.00      |                                                    |              | 67,518,599.00                           | หมวดภาษีจัดสรร                         | 42100000  | 10,946,000.57                                |
|                    |                                                    |              |                                         | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                  | 43100000  | -                                            |
| 240,000,000.00     |                                                    |              | 240,808,219.31                          |                                        |           | 11,916,516.83                                |
|                    |                                                    |              | 232,300.00                              | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ | 44100000  | 29,800.00                                    |
|                    |                                                    |              | 241,040,519.31                          |                                        |           | 11,946,316.83                                |
|                    |                                                    |              | 19,512.00                               | ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน        | 11043001  | 3,184.00                                     |
|                    |                                                    |              | -                                       | - ภาษีบำรุงท้องที่                     | 11043002  | -                                            |
|                    |                                                    |              | -                                       | - โครงการเศรษฐกิจชุมชน                 | 11045000  | -                                            |
|                    |                                                    |              | 3,029,518.20                            | - เงินยืมเงินงบประมาณ                  | 11041000  | 71,580.00                                    |
|                    |                                                    |              |                                         | - เงินยืมเงินสะสม                      | 11047000  |                                              |
|                    |                                                    |              | 21,600.00                               | - อื่น ๆ (ระบบหลักประกันสุขภาพฯ)       | 11046000  |                                              |
|                    |                                                    |              | 18,623,060.21                           | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2 )               | 21040000  | ๑ 1,631,352.22                               |
|                    |                                                    |              | -                                       | รายได้ค้ำจุนจากรัฐบาล                  | 24010000  | -                                            |
|                    |                                                    |              | 1,983,002.30                            | เงินสะสม                               | 31000000  | 1,936,472.30                                 |
|                    |                                                    |              |                                         | เงินทุนสำรองเงินสะสม                   | 32000000  |                                              |
|                    |                                                    |              |                                         | เจ้าหน้าที่เงินกู้ - ก.ส.ท.            | 22012002  |                                              |
|                    |                                                    |              |                                         | รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ                   | 21030000  |                                              |
|                    |                                                    |              |                                         | รายจ่ายค้ำจ่าย                         | 21100000  |                                              |
|                    |                                                    |              |                                         | ฎีกาค้ำจ่าย (รายจ่ายรอจ่าย)            | 21300000  |                                              |
|                    |                                                    |              | 11,600.00                               | งบกลาง                                 | 51100000  | 1,200.00                                     |
|                    |                                                    |              | 1,800.00                                | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                  | 52200000  | 1,800.00                                     |
|                    |                                                    |              | 191,740.24                              | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างชั่วคราว  | 52200000  | 14,409.39                                    |
|                    |                                                    |              | 12,252.00                               | ค่าตอบแทน                              | 53100000  | -                                            |
|                    |                                                    |              | 980.00                                  | ค่าใช้สอย                              | 53200000  | -                                            |
|                    |                                                    |              | 112.35                                  | ค่าสาธารณูปโภค                         | 53400000  | 25.68                                        |
|                    |                                                    |              | 49,680.00                               | เงินอุดหนุน                            | 12010010  | -                                            |
|                    |                                                    |              |                                         | ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้                | 12010010  | -                                            |
|                    |                                                    |              | 23,944,857.30                           |                                        |           | 3,660,023.59                                 |
| 240,000,000.00     |                                                    |              | 264,985,376.61                          | รวมรายรับ                              |           | 15,606,340.42                                |

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                    |              |                       |                                                                   |               | จำนวนเงิน                       |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท) | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) | รายการ                                                            | รหัส<br>บัญชี | เดือนนี้<br>เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
| 52,636,180.00      |                                                    |              | 40,624,751.57         | รายจ่าย                                                           |               |                                 |
| 4,426,920.00       |                                                    |              | 1,880,220.00          | งบกลาง                                                            | 51100000      | 5,247,915.70                    |
|                    |                                                    |              | 29,415,140.72         | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                          | 52100000      | 170,970.00                      |
| 78,371,460.00      |                                                    |              | 856,550.00            | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ข้าราชการ                                   | 52200000      | 2,716,700.00                    |
|                    |                                                    |              | 37,247,653.99         | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างประจำ                                | 52200000      | 78,730.00                       |
|                    |                                                    |              | 29,804.00             | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างชั่วคราว                             | 52207000      | 3,413,394.35                    |
|                    |                                                    |              | 149,000.00            | ค่าตอบแทน - เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าการศึกษาบุตร     | 44100001      | -                               |
| 8,613,690.00       |                                                    |              | 3,207,952.02          | ค่าตอบแทน - เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน         | 44100001      | 14,900.00                       |
| 33,279,760.00      |                                                    |              | 20,297,679.25         | ค่าตอบแทน                                                         | 53100000      | 513,247.50                      |
| 11,793,590.00      |                                                    |              | 8,957,476.16          | ค่าใช้สอย                                                         | 53200000      | 2,151,988.44                    |
| 2,880,000.00       |                                                    |              | 2,263,112.36          | ค่าวัสดุ                                                          | 53300000      | 1,275,457.46                    |
| 8,750,100.00       |                                                    |              | 6,786,500.00          | ค่าสาธารณูปโภค                                                    | 53400000      | 70,604.23                       |
|                    |                                                    |              | -                     | ค่าครุภัณฑ์                                                       | 54100000      | 2,530,800.00                    |
| 32,795,300.00      |                                                    |              | 11,635,275.47         | ค่าครุภัณฑ์ - เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับพัฒนาคุณภาพ | 44100001      | -                               |
| 6,453,000.00       |                                                    |              | 4,611,450.00          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                          | 54200000      | 3,786,500.00                    |
|                    |                                                    |              |                       | เงินอุดหนุน                                                       | 56100000      | 861,030.00                      |
| 240,000,000.00     |                                                    |              | 167,962,565.54        | รวม                                                               |               | 22,832,237.68                   |
|                    |                                                    |              |                       | รายจ่ายอื่น                                                       | 55100000      | -                               |
|                    |                                                    |              | 3,057,056.20          | ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้                                           | 12010000      | -                               |
|                    |                                                    |              | -                     | ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ                                     | 11041000      | 131,038.00                      |
|                    |                                                    |              | -                     | - เงินยืมเงินสะสม                                                 | 11047000      | -                               |
|                    |                                                    |              | -                     | - โครงการเศรษฐกิจชุมชน                                            | 11045000      | -                               |
|                    |                                                    |              | 21,600.00             | - อื่น ๆ (ระบบหลักประกันสุขภาพ)                                   | 11046000      | -                               |
|                    |                                                    |              | -                     | - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                           | 11043001      | -                               |
|                    |                                                    |              | -                     | - ภาษีบำรุงท้องที่                                                | 11043002      | -                               |
|                    |                                                    |              | -                     | เจ้าหน้าที่เงินกู้ - ธ.กรุงไทย                                    | 22011001      | -                               |
|                    |                                                    |              | 1,936,472.30          | เจ้าหน้าที่เงินกู้ - ก.ส.ท.                                       | 22011002      | -                               |
|                    |                                                    |              | -                     | เจ้าหน้าที่เงินยืมเงินสะสม                                        | 24010000      | -                               |
|                    |                                                    |              | 39,900.00             | รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ                                              | 21030000      | -                               |
|                    |                                                    |              | 18,492,905.85         | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)                                      | 21010000      | -                               |
|                    |                                                    |              | -                     | ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)                                         | 21020000      | -                               |
|                    |                                                    |              | 18,281,054.16         | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                                           | 21040000      | 1,338,519.54                    |
|                    |                                                    |              | 1,565,106.87          | เงินสะสม                                                          | 31000000      | 741,000.00                      |
|                    |                                                    |              | 568.96                | เงินทุนสำรองเงินสะสม                                              | 32000000      | -                               |
|                    |                                                    |              | 3,269,324.36          | เงินฝากเงินทุน ก.ส.ท.                                             | 11032000      | -                               |
|                    |                                                    |              | -                     | รายได้ค้างรับจากรัฐบาล                                            | 24010000      | -                               |
|                    |                                                    |              | 46,663,988.70         | รวม                                                               |               | 2,210,557.54                    |
| 240,000,000.00     |                                                    |              | 214,626,554.24        | รวมรายจ่าย                                                        |               | 25,042,795.22                   |
|                    |                                                    |              |                       | สูงกว่า                                                           |               |                                 |
|                    |                                                    |              | 50,358,822.37         | รายรับ                                                            |               |                                 |
|                    |                                                    |              | 180,260,722.60        | ต่ำกว่า                                                           |               |                                 |
|                    |                                                    |              |                       | ยอดยกไป                                                           |               |                                 |
|                    |                                                    |              |                       | รายจ่าย                                                           |               |                                 |
|                    |                                                    |              |                       |                                                                   |               | (9,436,454.80)                  |
|                    |                                                    |              |                       |                                                                   |               | 180,260,722.60                  |

## เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

| รายการ                                                   | รหัสบัญชี | เดบิต          | เครดิต         |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-0-05696-8             | 11012001  | 334,310.04     |                |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-1-60340-7             | 11012001  | 158,043,679.24 |                |
| เงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - ขอนแก่น 449-1-14637-3 | 11012001  | 762,245.57     |                |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-2-19253-2             | 11012002  | 5,554,109.60   |                |
| เงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - ขอนแก่น 449-2-02599-5 | 11012002  | 10,000,000.00  |                |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-6-06615-9             | 11012003  | 5,137,651.27   |                |
| เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ 020145071528                 | 11012001  | 428,726.88     |                |
| เงินฝาก ก.ส.ท.                                           | 11032000  | 14,825,191.63  |                |
| ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้                                  | 12010010  | 88,799,583.00  |                |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                          | 11043001  | 9,150.00       |                |
| ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน                           | 11045000  | -              |                |
| ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ                            | 11041000  | 67,438.00      |                |
| ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม                                | 11047000  | -              |                |
| ลูกหนี้เงินสะสม                                          | 19040000  | -              |                |
| งบกลาง                                                   | 51000000  | 40,613,151.57  |                |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                 | 52100000  | 1,880,220.00   |                |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ข้าราชการ)                        | 52200000  | 29,415,140.72  |                |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าจ้างประจำ)                     | 52200000  | 856,550.00     |                |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าจ้างชั่วคราว)                  | 52200000  | 37,054,113.75  |                |
| ค่าตอบแทน                                                | 53100000  | 3,195,700.02   |                |
| เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์การศึกษาบุตร           | 44100001  | 29,804.00      |                |
| เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน            | 44100001  | 149,000.00     |                |
| ค่าใช้สอย                                                | 53200000  | 20,296,699.25  |                |
| ค่าวัสดุ                                                 | 53300000  | 8,957,476.16   |                |
| ค่าสาธารณูปโภค                                           | 53400000  | 2,263,000.01   |                |
| ค่าครุภัณฑ์                                              | 54100000  | 6,786,500.00   |                |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                 | 54200000  | 11,635,275.47  |                |
| รายจ่ายอื่น                                              | 55100000  | -              |                |
| เงินอุดหนุน                                              | 56100000  | 4,561,770.00   |                |
| รายได้ค้างรับจากรัฐบาล                                   | 11061100  | 299,800.00     |                |
| รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ                                    | 210300000 | -              | -              |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)                                  | 40000000  |                | 241,040,519.31 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                                  | 21040000  |                | 4,035,647.02   |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                          | 21100000  |                | 2,547,731.05   |
| เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.                                 | 22012002  |                | 22,865,469.59  |
| เจ้าหนี้เงินสะสม                                         | 24010000  |                | -              |
| เงินสะสม                                                 | 31000000  |                | 134,103,430.35 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                     | 32000000  |                | 47,363,488.86  |
|                                                          |           | 451,956,286.18 | 451,956,286.18 |

## เทศบาลตำบลบ้านเบ็ด

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 สิงหาคม 2562

| รายการ                                           | รหัส<br>บัญชี | ประมาณการ     | รายรับจริง<br>ถึงปัจจุบัน | รายรับจริง<br>สิงหาคม 2562 | (+)<br>(-) | สูงหรือต่ำกว่า<br>ประมาณการ |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                                 | 41000000      |               |                           |                            |            |                             |
| หมวดภาษีอากร                                     | 41100000      |               |                           |                            |            |                             |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                        | 41100001      | 8,500,000.00  | 11,598,140.04             | 107,816.00                 | (+)        | 3,098,140.04                |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                             | 41100002      | 70,000.00     | 156,673.05                | 847.40                     | (+)        | 86,673.05                   |
| (3) ภาษีป้าย                                     | 41100003      | 3,500,000.00  | 4,292,694.00              | 86,079.00                  | (+)        | 792,694.00                  |
| (4) อากรการฆ่าสัตว์                              | 41100004      | 120,000.00    | 124,200.00                | 11,700.00                  | (+)        | 4,200.00                    |
| รวม                                              |               | 12,190,000.00 | 16,171,707.09             | 206,442.40                 | (+)        | 3,981,707.09                |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต              | 41200000      | -             | -                         | -                          |            | -                           |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา      | 41210004      | -             | 20,884.10                 | 1,406.50                   | (+)        | 20,884.10                   |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร          | 41210007      | 400,000.00    | 237,366.00                | 23,503.00                  | (-)        | 162,634.00                  |
| (3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย                  | 41210008      | 3,500,000.00  | 3,202,650.00              | 302,320.00                 | (-)        | 297,350.00                  |
| (4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูล              | 41210009      | 25,000.00     | -                         | -                          | (-)        | 25,000.00                   |
| (5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศฯ      | 41210012      | 400,000.00    | 292,800.00                | 55,000.00                  | (-)        | 107,200.00                  |
| (6) ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร                     | 41210013      | 30,000.00     | 24,900.00                 | 2,520.00                   | (-)        | 5,100.00                    |
| (7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                 | 41210029      | 25,000.00     | 19,700.00                 | 1,790.00                   | (-)        | 5,300.00                    |
| (8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก       | 41220002      | 60,000.00     | 52,250.00                 | 4,100.00                   | (-)        | 7,750.00                    |
| (9) ค่าปรับการผิดสัญญา                           | 41220010      | 200,000.00    | 946,603.50                | 109,480.50                 | (+)        | 746,603.50                  |
| (10) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายฯ      | 41230003      | 350,000.00    | 346,700.00                | 23,000.00                  | (+)        | 3,300.00                    |
| (11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายสะสมอาหารฯ  | 41230004      | 40,000.00     | 44,300.00                 | 4,500.00                   | (+)        | 4,300.00                    |
| (12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 41230005      | 140,000.00    | 27,200.00                 | 100.00                     | (-)        | 112,800.00                  |
| (13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร          | 41230007      | 20,000.00     | 6,640.00                  | 740.00                     | (-)        | 13,360.00                   |
| (14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาฯ               | 41230008      | 10,000.00     | 6,025.00                  | 380.00                     | (-)        | 3,975.00                    |
| (15) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                           | 41239999      | 10,000.00     | -                         | -                          | (-)        | 10,000.00                   |
| รวม                                              |               | 5,210,000.00  | 5,228,018.60              | 528,840.00                 | (+)        | 18,018.60                   |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                           | 41300000      | -             | -                         | -                          |            | -                           |
| (1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                     | 41300002      | 100,000.00    | 122,577.50                | 11,112.50                  | (+)        | 22,577.50                   |
| (2) ดอกเบี้ย                                     | 41300003      | 1,000,000.00  | 1,175,932.93              | 25,735.32                  | (+)        | 175,932.93                  |
| (3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ - ดอกเบี้ย (ก.ส.ท.) | 41300003      | 100,000.00    | 111,061.04                | 111,061.04                 | (+)        | 11,061.04                   |
| รวม                                              |               | 1,200,000.00  | 1,409,571.47              | 147,908.86                 | (+)        | 209,571.47                  |

| รายการ                                                                                           | รหัส<br>บัญชี | ประมาณการ      | รายรับจริง<br>ถึงปัจจุบัน | รายรับจริง<br>สิงหาคม 2562 | (+)<br>(-) | สูงหรือต่ำกว่า<br>ประมาณการ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------|
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                                              | 41500000      | -              | -                         | -                          |            | -                           |
| (1) ค่าขายแบบแปลน                                                                                | 41500004      | 400,000.00     | 131,900.00                | 24,300.00                  | (-)        | 268,100.00                  |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                                         | 41599999      | 1,000,000.00   | 829,137.00                | 63,025.00                  | (-)        | 170,863.00                  |
| รวม                                                                                              |               | 1,400,000.00   | 961,037.00                | 87,325.00                  | (-)        | 438,963.00                  |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                         | 42000000      | -              | -                         | -                          |            | -                           |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                                                   | 42100000      |                |                           |                            |            |                             |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                                                        | 42100001      | 2,100,000.00   | 2,031,754.15              | 202,473.80                 | (-)        | 68,245.85                   |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                                           | 42100002      | 38,000,000.00  | 37,574,003.94             | -                          | (-)        | 425,996.06                  |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                                                       | 42100004      | 20,000,000.00  | 19,266,264.56             | 1,811,655.01               | (+)        | 733,735.44                  |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                              | 42100005      | 2,500,000.00   | 791,587.37                | 69,548.80                  | (-)        | 1,708,412.63                |
| (5) ภาษีสรรพสามิต                                                                                | 42100007      | 29,000,000.00  | 34,198,138.51             | 2,991,678.96               | (+)        | 5,198,138.51                |
| (6) ค่าภาคหลวงแร่                                                                                | 42100012      | 400,000.00     | 287,660.66                | -                          | (-)        | 112,339.34                  |
| (7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                                         | 42100013      | 3,000,000.00   | 1,406,431.96              | -                          | (-)        | 1,593,568.04                |
| (8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน                                                  | 42100015      | 59,000,000.00  | 53,963,445.00             | 5,870,644.00               | (-)        | 5,036,555.00                |
| รวม                                                                                              |               | 154,000,000.00 | 149,519,286.15            | 10,946,000.57              | (-)        | 4,480,713.85                |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                | 43000000      | -              | -                         | -                          |            | -                           |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                            | 43100000      | 66,000,000.00  | -                         | -                          |            | -                           |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ                      | 43100002      |                | 21,418,903.00             | -                          |            |                             |
| (2) เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                      | 43100002      |                | 26,235,100.00             | -                          |            |                             |
| (3) เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                         | 43100002      |                | 5,712,000.00              | -                          |            |                             |
| (4) เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                    | 43100002      |                | 105,500.00                | -                          |            |                             |
| (5) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริมนม (ประถมศึกษา)                                                  | 43100002      |                | 1,892,922.00              | -                          |            |                             |
| (6) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)                                                  | 43100002      |                | 3,965,320.00              | -                          |            |                             |
| (7) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริมนม (เด็กปฐมวัย)                                                  | 43100002      |                | 189,041.00                | -                          |            |                             |
| (8) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน (เด็กปฐมวัย)                                                  | 43100002      |                | 483,850.00                | -                          |            |                             |
| (9) เงินอุดหนุนทั่วไป-ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) | 43100002      |                | 1,000.00                  | -                          |            |                             |
| (10) เงินอุดหนุนทั่วไป - ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น                                   | 43100002      |                | 393,800.00                | -                          |            |                             |
| (11) เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                       | 43100002      |                | 164,900.00                | -                          |            |                             |
| (12) เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับดำเนินการตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                      | 43100002      |                | 460,000.00                | -                          |            |                             |
| (13) เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าจัดการเรียนการสอน)(รายตัว)     | 43100002      |                | 520,150.00                | -                          |            |                             |
| (14) เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าอุปกรณ์การเรียน)               | 43100002      |                | 76,370.00                 | -                          |            |                             |
| (15) เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)    | 43100002      |                | 124,035.00                | -                          |            |                             |
| (16) เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)   | 43100002      |                | 3,824,830.00              | -                          |            |                             |

| รายการ                                                                                                          | รหัส<br>บัญชี | ประมาณการ             | รายรับจริง<br>ถึงปัจจุบัน | รายรับจริง<br>สิงหาคม 2562 | (+)<br>(-) | สูงหรือต่ำกว่า<br>ประมาณการ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------|
| (17)เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เงินเดือน ค่าตอบแทนฯ)                       | 43100002      |                       | 1,538,400.00              | -                          |            |                             |
| (18) เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับรับเปลี่ยนโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน                                    | 43100002      |                       | 81,180.00                 | -                          |            |                             |
| (19)เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับรับเปลี่ยนโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน                                     | 43100002      |                       | 8,118.00                  | -                          |            |                             |
| (20)เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)                            | 43100002      |                       | 95,734.00                 | -                          |            |                             |
| (21)เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าหนังสือเรียน)                                  | 43100002      |                       | 117,836.00                | -                          |            |                             |
| (22)เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)                      | 43100002      |                       | 29,100.00                 | -                          |            |                             |
| (23)เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน)                            | 43100002      |                       | 19,400.00                 | -                          |            |                             |
| (24)เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าอุปกรณ์การเรียน)                         | 43100002      |                       | 19,400.00                 | -                          |            |                             |
| (25)เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)                    | 43100002      |                       | 41,710.00                 | -                          |            |                             |
| <b>รวม</b>                                                                                                      |               | <b>66,000,000.00</b>  | <b>67,518,599.00</b>      | <b>-</b>                   | <b>(+)</b> | <b>1,518,599.00</b>         |
| <b>รวมทั้งสิ้น (ตามประมาณการรายรับ)</b>                                                                         |               | <b>240,000,000.00</b> | <b>240,808,219.31</b>     | <b>11,916,516.83</b>       | <b>(+)</b> | <b>808,219.31</b>           |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>                                                    | 44000000      |                       | -                         | -                          |            |                             |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์</b>                                                                   | 44100000      |                       |                           |                            |            |                             |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษามัธยมศึกษา(ค่าเช่าบ้าน)                            | 44100001      | -                     | 163,900.00                | 29,800.00                  | (+)        | 163,900.00                  |
| (2) เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษามัธยมศึกษา(ค่าการศึกษาของบุตร)                     | 44100001      | -                     | 37,800.00                 | -                          | (+)        | 37,800.00                   |
| (3) เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DLTV) | 44100001      | -                     | 30,600.00                 | -                          | (+)        | 30,600.00                   |
| <b>รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์</b>                                                                           |               | <b>-</b>              | <b>232,300.00</b>         | <b>29,800.00</b>           | <b>(+)</b> | <b>232,300.00</b>           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                              |               | <b>240,000,000.00</b> | <b>241,040,519.31</b>     | <b>11,946,316.83</b>       | <b>(+)</b> | <b>1,040,519.31</b>         |

เทศบาลตำบลบ้านเปิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

1 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2562

| เงินรับฝาก ( หมายเหตุ 2 )                                  | ยกมา         | รับ          | จ่าย         | คงเหลือ      |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                          | 68,303.80    | 108,041.88   | 68,303.80    | 108,041.88   |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %                 | 63,293.00    | 44.60        | -            | 63,337.60    |
| เงินประกันของ                                              | -            |              |              | -            |
| เงินประกันสัญญา                                            | 2,653,638.00 | 26,495.00    | -            | 2,680,133.00 |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน                               | 22,252.50    | -            | -            | 22,252.50    |
| เงินชดเชยค่าความเสียหาย                                    | 410,000.00   | 150,000.00   | -            | 560,000.00   |
| เงินรับฝากอื่นรายได้เบ็ดเตล็ด                              | -            | -            | -            | -            |
| โครงการเศรษฐกิจชุมชน                                       | 334,310.04   | -            | -            | 334,310.04   |
| สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล                               | -            | 319,682.50   | 319,682.50   | -            |
| สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองฯ                       | -            | 12,355.85    | 12,355.85    | -            |
| สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย                              | -            | 13,300.00    | 13,300.00    | -            |
| สวัสดิการข้าราชการพยาบาล พนง.ส่วนท้องถิ่น                  | -            | 2,800.00     | 2,000.00     | 800.00       |
| เงินรับฝากอื่นๆ-กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ               | -            | -            | -            | -            |
| เงินรับฝากอื่นๆ-ค่าไฟฟ้า                                   | 249.00       | 104.00       | -            | 353.00       |
| เงินรับฝากอื่นๆ ค่าน้ำประปา                                | 463.00       | 93.00        | 463.00       | 93.00        |
| เงินรับฝากอื่นๆ ค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ      | 20,000.00    | -            | 20,000.00    | -            |
| เงินรับฝากอื่นๆ โครงการอบรมส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ       |              | 97,000.00    | -            | 97,000.00    |
| เงินรับฝากประกันสังคม (ผู้ประกันตน)                        | 170,005.00   | 169,326.00   | 170,005.00   | 169,326.00   |
| เงินรับฝาก-ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพกรณีขาดราชการ               |              | 14,409.39    | 14,409.39    | -            |
| เงินรับฝากอื่นๆ -สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ(ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่) | 300.00       | -            | 300.00       | -            |
| เงินรับฝากอื่นๆ -กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา                 | -            | 40,470.00    | 40,470.00    | -            |
| สินเชื่อนาคารอาคารสงเคราะห์                                | -            | 121,600.00   | 121,600.00   | -            |
| สินเชื่อนาคารกรุงไทย                                       | -            | 306,500.00   | 306,500.00   | -            |
| สินเชื่อนาคารออมสิน                                        | -            | 249,130.00   | 249,130.00   | -            |
| เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน                         | -            | -            | -            | -            |
| เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าการศึกษาบุตร                     | -            | -            | -            | -            |
|                                                            | 3,742,814.34 | 1,631,352.22 | 1,338,519.54 | 4,035,647.02 |

รายจ่ายค้างจ่าย ( หมายเหตุ 3 )

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

หมวดค่าใช้สอย

-

หมวดค่าครุภัณฑ์

-

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

รวม

-

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

1 ตุลาคม 2561 - 30 สิงหาคม 2562

| เงินรับฝาก ( หมายเหตุ 2 )                                  | ยกมา         | รับ           | จ่าย          | คงเหลือ      |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                          | 140,630.74   | 793,059.08    | 825,647.94    | 108,041.88   |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %                 | 55,091.65    | 8,245.95      | -             | 63,337.60    |
| เงินประกันของ                                              | -            | -             | -             | -            |
| เงินประกันสัญญา                                            | 2,052,309.00 | 1,197,723.00  | 569,899.00    | 2,680,133.00 |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน                               | 22,252.50    | -             | -             | 22,252.50    |
| เงินชดเชยค่าความเสียหาย                                    | 260,000.00   | 620,000.00    | 320,000.00    | 560,000.00   |
| เงินรับฝากอื่นรายได้เบ็ดเตล็ด                              | -            | 123,914.00    | 123,914.00    | -            |
| โครงการเศรษฐกิจชุมชน                                       | 331,816.75   | 2,493.29      | -             | 334,310.04   |
| สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล                               | -            | 4,091,233.75  | 4,091,233.75  | -            |
| สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองฯ                       | -            | 147,875.59    | 147,875.59    | -            |
| สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย                              | -            | 146,300.00    | 146,300.00    | -            |
| สวัสดิการข้าราชการพยาบาล พนง.ส่วนท้องถิ่น                  | -            | 18,853.00     | 18,053.00     | 800.00       |
| เงินรับฝากอื่นๆ-กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ               |              | 270,140.00    | 270,140.00    | -            |
| เงินรับฝากอื่นๆ-ค่าไฟฟ้า                                   |              | 353.00        | -             | 353.00       |
| เงินรับฝากอื่นๆ ค่าน้ำประปา                                |              | 556.00        | 463.00        | 93.00        |
| เงินรับฝากอื่นๆ ค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ      |              | 20,000.00     | 20,000.00     | -            |
| เงินรับฝากอื่นๆ โครงการอบรมส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ       |              | 97,000.00     | -             | 97,000.00    |
| เงินรับฝากอื่นระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น            | 557,646.88   | 1,707,280.44  | 2,264,927.32  | -            |
| เงินรับฝากอื่นๆกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ LTC                 | 273,893.45   | 1,149.92      | 275,043.37    | -            |
| เงินรับฝากประกันสังคม (ผู้ประกันตน)                        | -            | 1,847,336.00  | 1,678,010.00  | 169,326.00   |
| เงินรับฝาก-ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพกรณีขาดราชการ               |              | 170,865.19    | 170,865.19    | -            |
| เงินรับฝากอื่นๆ -สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ(ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่) | -            | 300.00        | 300.00        | -            |
| เงินรับฝากอื่นๆ -กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา                 |              | 137,410.00    | 137,410.00    | -            |
| สินเชื่อนานาชาติอาคารสงเคราะห์                             | -            | 1,245,000.00  | 1,245,000.00  | -            |
| สินเชื่อนานาชาติกรุงไทย                                    | -            | 3,216,000.00  | 3,216,000.00  | -            |
| สินเชื่อนานาชาติออมสิน                                     | -            | 2,759,972.00  | 2,759,972.00  | -            |
| เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน                         | -            | -             | -             | -            |
| เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าการศึกษาบุตร                     | -            | -             | -             | -            |
|                                                            | 3,693,640.97 | 18,623,060.21 | 18,281,054.16 | 4,035,647.02 |

รายจ่ายค้างจ่าย ( หมายเหตุ 3 )

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

หมวดค่าครุภัณฑ์

-

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

รวม

-