

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	19,969,990.53	260,778,209.84
รับเงินรับฝาก	1,528,883.79	20,151,944.00
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	26,904.00	259,204.00
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		-
รับคืน - เงินยืมเงินงบประมาณ	322,988.00	3,352,506.20
รับคืน - เงินยืมเงินสะสม		-
รับคืน - ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
รับคืน - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ - ระบบหลักประกันสุขภาพฯ	-	21,600.00
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	6,000.00	25,512.00
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		-
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีป้าย		-
รับคืน - เงินสะสม	868,931.05	2,851,933.35
รับคืน - งบกลาง	-	11,600.00
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (เงินเดือนข้าราชการ)	-	1,800.00
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (ค่าจ้างชั่วคราว)	22,413.95	214,154.19
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (ข้าราชการการเมือง)		-
รับคืน - ค่าตอบแทน		12,252.00
รับคืน - ค่าใช้สอย		980.00
รับคืน - ค่าสาธารณูปโภค	-	112.35
รับคืน - เงินอุดหนุน	20,000.00	69,680.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	-	-
รายการผลิตส่งใบสำคัญ	-	-
รายการจ่ายค้างจ่าย	20,800,600.00	20,800,600.00
รวม	<u>43,566,711.32</u>	<u>308,552,087.93</u>

<u>รายจ่าย</u>	<u>เดือนนี้</u>	<u>ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน</u>
จ่ายเงินตามงบประมาณ	41,193,517.74	208,977,279.28
จ่ายเงินรับฝาก	2,257,511.63	20,538,565.79
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าการศึกษาบุตร	-	29,804.00
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน	49,800.00	198,800.00
ค่าครุภัณฑ์ -เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับพัฒนาคุณภาพฯ	-	-
จ่ายเงินสะสม	-	1,565,106.87
จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	568.96
จ่ายเงินยืมเงินงบประมาณ	255,550.00	3,312,606.20
จ่ายเงินยืมเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินยืมเงินนอกงบประมาณ	-	-
จ่ายลูกหนี้หลักประกันสุขภาพ	-	21,600.00
จ่ายลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	7,461.00	7,461.00
จ่ายเงินฝากสมทบ ก.ส.ท.	-	3,269,324.36
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	39,900.00
รายจ่ายค้างจ่าย	3,626,931.05	22,119,836.90
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	-	1,936,472.30
ภาษีหน้าฎีกา	-	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		
	<u>รวม</u> 47,390,771.42	<u>262,017,325.66</u>
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	<u>(3,824,060.10)</u>	<u>46,534,762.27</u>

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	จนถึงปัจจุบัน- เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			129,901,900.23	ยอดยกมา		180,260,722.60
12,190,000.00			16,302,992.34	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,210,000.00			6,282,719.60	หมวดภาษีอากร	41100000	131,285.25
1,200,000.00			1,434,008.35	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,054,701.00
1,400,000.00			1,033,957.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	24,436.88
154,000,000.00			166,242,725.55	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	72,920.00
66,000,000.00			69,481,807.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,723,439.40
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,963,208.00
240,000,000.00			260,778,209.84			
			259,204.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	44100000	19,969,990.53
			261,037,413.84			26,904.00
						19,996,894.53
			25,512.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	6,000.00
			-	- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	- โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			3,352,506.20	- เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	322,988.00
			21,600.00	- เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			20,151,944.00	- อื่น ๆ (ระบบหลักประกันสุขภาพฯ)	11046000	-
			-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	1,528,883.79
			2,851,933.35	รายได้ค้ำจุนจากรัฐบาล	24010000	-
				เงินสะสม	31000000	868,931.05
				เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
				เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	22012002	-
				รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			20,800,600.00	รายจ่ายค้ำจ่าย	21100000	20,800,600.00
				ฎีกาค้ำจ่าย (รายจ่ายรอจ่าย)	21300000	-
			11,600.00	งบกลาง	51100000	-
			1,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-
			214,154.19	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	22,413.95
			12,252.00	ค่าตอบแทน	53100000	-
			980.00	ค่าใช้สอย	53200000	-
			112.35	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-
			-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
			69,680.00	เงินอุดหนุน	12010010	20,000.00
				ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	-
			47,514,674.09			23,569,816.79
240,000,000.00			308,552,087.93	รวมรายรับ		43,566,711.32

จนถึงปัจจุบัน						จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
52,845,780.00			43,968,912.97	รายจ่าย		
2,889,320.00				งบกลาง	51100000	3,344,161.40
			2,051,190.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	170,970.00
			32,143,800.72	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ข้าราชการ	52200000	2,728,660.00
77,650,059.00			935,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างประจำ	52200000	78,730.00
			40,631,080.33	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างชั่วคราว	52207000	3,383,426.34
			29,804.00	ค่าตอบแทน - เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าการศึกษาบุตร	44100001	-
			198,800.00	ค่าตอบแทน - เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน	44100001	49,800.00
8,897,790.00			7,948,522.02	ค่าตอบแทน	53100000	4,740,570.00
32,951,061.00			24,439,838.74	ค่าใช้สอย	53200000	4,142,159.49
12,811,590.00			10,760,573.89	ค่าวัสดุ	53300000	1,803,097.73
3,045,600.00			2,691,585.14	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	428,472.78
8,870,500.00			7,584,670.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	798,170.00
			-	ค่าครุภัณฑ์ - เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับพัฒนาคุณภาพ	44100001	-
34,805,300.00			31,210,375.47	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	19,575,100.00
5,233,000.00			4,611,450.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
240,000,000.00			209,205,883.28	รวม		41,243,317.74
				รายจ่ายอื่น	55100000	-
				ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010000	-
			3,312,606.20	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	255,550.00
			-	- เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	- โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			21,600.00	- อื่น ๆ (ระบบหลักประกันสุขภาพฯ)	11046000	-
			7,461.00	- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	7,461.00
			-	- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ - ธ.กรุงไทย	22011001	-
			1,936,472.30	เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	22011002	-
			-	เจ้าหนี้เงินยืมเงินสะสม	24010000	-
			39,900.00	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000	-
			22,119,836.90	รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	3,626,931.05
			-	ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			20,538,565.79	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	2,257,511.63
			1,565,106.87	เงินสะสม	31000000	-
			568.96	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			3,269,324.36	เงินฝากเงินทุน ก.ส.ท.	11032000	-
			-	รายได้ค้ำจรับจากรัฐบาล	24010000	-
			52,811,442.38	รวม		6,147,453.68
240,000,000.00			262,017,325.66	รวมรายจ่าย		47,390,771.42
				สูงกว่า		
			46,534,762.27	รายรับ		(3,824,060.10)
			176,436,662.50	ต่ำกว่า ยอดยกไป		176,436,662.50

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-0-05696-8	11012001	334,310.04	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-1-60340-7	11012001	150,730,312.80	
เงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - ขอนแก่น 449-1-14637-3	11012001	775,409.95	
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	8,613,793.23	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ 020145071528	11012001	428,726.88	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	14,825,191.63	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	88,799,583.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	10,611.00	
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
งบกลาง	51000000	43,957,312.97	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,051,190.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ข้าราชการ)	52200000	32,143,800.72	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าจ้างประจำ)	52200000	935,280.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าจ้างชั่วคราว)	52200000	40,415,126.14	
ค่าตอบแทน	53100000	7,936,270.02	
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าการศึกษาบุตร	44100001	29,804.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน	44100001	198,800.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	24,438,858.74	
ค่าวัสดุ	53300000	10,760,573.89	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,691,472.79	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	7,554,070.00	
ค่าครุภัณฑ์ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	54100000	30,600.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	31,210,375.47	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	4,541,770.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11061100	299,800.00	
รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	210300000	-	-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		261,037,413.84
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		3,307,019.18
รายจ่ายค้างจ่าย	21100000		19,721,400.00
เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	22012002		22,865,469.59
เจ้าหนี้เงินสะสม	24010000		-
เงินสะสม	31000000		134,972,361.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		47,363,488.86
		489,267,152.87	489,267,152.87

เทศบาลตำบลบ้านเปิด

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 กันยายน 2562 (หลังรายการปรับปรุงบัญชี)

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง ถึงปัจจุบัน	รายรับจริง กันยายน 2562	(+) (-)	สูงหรือต่ำกว่า ประมาณการ
รายได้จัดเก็บเอง	41000000					
หมวดภาษีอากร	41100000					
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	8,500,000.00	11,688,283.04	90,143.00	(+)	3,188,283.04
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	70,000.00	159,176.30	2,503.25	(+)	89,176.30
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,500,000.00	4,319,633.00	26,939.00	(+)	819,633.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	120,000.00	135,900.00	11,700.00	(+)	15,900.00
รวม		12,190,000.00	16,302,992.34	131,285.25	(+)	4,112,992.34
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	-	-	-		-
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	20,884.10	-	(+)	20,884.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	400,000.00	272,767.00	35,401.00	(-)	127,233.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	3,500,000.00	3,821,800.00	619,150.00	(+)	321,800.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูล	41210009	25,000.00	25,000.00	25,000.00	(-)	-
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศฯ	41210012	400,000.00	316,000.00	23,200.00	(-)	84,000.00
(6) ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร	41210013	30,000.00	27,040.00	2,140.00	(-)	2,960.00
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	25,000.00	21,450.00	1,750.00	(-)	3,550.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	60,000.00	58,250.00	6,000.00	(-)	1,750.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	1,245,998.50	299,395.00	(+)	1,045,998.50
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายฯ	41230003	350,000.00	377,800.00	31,100.00	(+)	27,800.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายสะสมอาหารฯ	41230004	40,000.00	54,800.00	10,500.00	(+)	14,800.00
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	140,000.00	27,300.00	100.00	(-)	112,700.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	20,000.00	7,080.00	440.00	(-)	12,920.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาฯ	41230008	10,000.00	6,550.00	525.00	(-)	3,450.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	10,000.00	-	-	(-)	10,000.00
รวม		5,210,000.00	6,282,719.60	1,054,701.00	(+)	1,072,719.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-	-	-		-
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	100,000.00	133,850.00	11,272.50	(+)	33,850.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	1,000,000.00	1,189,097.31	13,164.38	(+)	189,097.31

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง ถึงปัจจุบัน	รายรับจริง กันยายน 2562	(+) (-)	สูงหรือต่ำกว่า ประมาณการ
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ - ดอกเบี้ย (ก.ส.ท.)	41300003	100,000.00	111,061.04	-	(+)	11,061.04
รวม		1,200,000.00	1,434,008.35	24,436.88	(+)	234,008.35
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	-	-	-	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	400,000.00	141,900.00	10,000.00	(-)	258,100.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000,000.00	892,057.00	62,920.00	(-)	107,943.00
รวม		1,400,000.00	1,033,957.00	72,920.00	(-)	366,043.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	-	-	-	-	-
หมวดภาษีจัดสรร	42100000					
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	2,100,000.00	2,198,323.48	166,569.33	(+)	98,323.48
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	38,000,000.00	45,049,279.13	7,475,275.19	(+)	7,049,279.13
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	20,000,000.00	21,032,520.90	1,766,256.34	(+)	1,032,520.90
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	2,500,000.00	875,077.68	83,490.31	(-)	1,624,922.32
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	29,000,000.00	36,940,744.56	2,742,606.05	(+)	7,940,744.56
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	400,000.00	381,262.84	93,602.18	(-)	18,737.16
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	3,000,000.00	1,406,431.96	-	(-)	1,593,568.04
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	59,000,000.00	58,359,085.00	4,395,640.00	(-)	640,915.00
รวม		154,000,000.00	166,242,725.55	16,723,439.40	(+)	12,242,725.55
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	-	-	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	66,000,000.00	-	-	-	-
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		21,418,903.00	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002		28,098,400.00	1,863,300.00	-	-
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพคนพิการ	43100002		5,712,000.00	-	-	-
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43100002		115,500.00	10,000.00	-	-
(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 - สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	43100002		164,900.00	-	-	-
(12) เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับดำเนินงานตามแผนงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	43100002		460,000.00	-	-	-
(13) เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน) (รายหัว)	43100002		520,150.00	-	-	-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริงถึงปัจจุบัน	รายรับจริงกันยายน 2562	(+) (-)	สูงหรือต่ำกว่าประมาณการ
(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	-		
(17)เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เงินเดือน ค่าตอบแทนฯ)	43100002		1,620,190.00	81,790.00		
(18) เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า	43100002		81,180.00	-		
(19)เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับค่าตอบแทนครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์	43100002		16,236.00	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	-		
รวม		66,000,000.00	69,481,807.00	1,963,208.00	(+)	3,481,807.00
รวมทั้งสิ้น (ตามประมาณการรายรับ)		240,000,000.00	260,778,209.84	19,969,990.53	(+)	20,778,209.84
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดัตถประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		-	-		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	44100000					
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน)	44100001	-	198,800.00	34,900.00	(+)	198,800.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาของบุตร)	44100001	-	29,804.00	(7,996.00)	(+)	29,804.00
(3) เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	44100001		30,600.00	-	(+)	30,600.00
รวมเงินอุดหนุนระบุดัตถประสงค์		-	259,204.00	26,904.00	(+)	259,204.00
รวมทั้งสิ้น		240,000,000.00	261,037,413.84	19,996,894.53	(+)	21,037,413.84

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

1 กันยายน - 30 กันยายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	108,041.88	132,342.14	120,929.73	119,454.29
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	63,337.60	131.75	-	63,469.35
เงินประกันของ	-			-
เงินประกันสัญญา	2,680,133.00	110,715.00	512,781.00	2,278,067.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	22,252.50	-	-	22,252.50
เงินชดเชยค่าความเสียหาย	560,000.00	-	100,000.00	460,000.00
เงินรับฝากอื่นรายได้เบ็ดเตล็ด	-			-
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	334,310.04			334,310.04
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	-	322,122.75	322,122.75	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองฯ	-	12,364.76	12,364.76	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	-	13,300.00	13,300.00	-
สวัสดิการข้าราชการพยาบาล พนง.ส่วนท้องถิ่น	800.00	1,270.00	2,070.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ-กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ-ค่าไฟฟ้า	353.00	61.00	414.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าน้ำประปา	93.00	70.00	163.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการอบรมส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ	97,000.00	-	77,530.00	19,470.00
เงินรับฝากประกันสังคม (ผู้ประกันตน)	169,326.00	167,827.00	337,153.00	-
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพกรณีขาดราชการ		22,413.95	22,413.95	-
เงินรับฝากอื่นๆ -สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ(ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่)	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ -กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา	-	40,060.00	40,060.00	-
สินเชื่อนาครอาคารสงเคราะห์	-	121,600.00	121,600.00	-
สินเชื่อนาครกรุงไทย	-	325,500.00	325,500.00	-
สินเชื่อนาครออมสิน	-	249,109.44	249,109.44	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน	-	7,996.00	-	7,996.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าการศึกษาบุตร	-	2,000.00	-	2,000.00
	4,035,647.02	1,528,883.79	2,257,511.63	3,307,019.18

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

หมวดค่าใช้สอย

-

หมวดค่าครุภัณฑ์

-

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,626,931.05

รวม

3,626,931.05

เทศบาลตำบลบ้านเปิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	140,630.74	925,401.22	946,577.67	119,454.29
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	55,091.65	8,377.70	-	63,469.35
เงินประกันของ	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา	2,052,309.00	1,308,438.00	1,082,680.00	2,278,067.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	22,252.50	-	-	22,252.50
เงินชดเชยค่าความเสียหาย	260,000.00	620,000.00	420,000.00	460,000.00
เงินรับฝากอื่นรายได้เบ็ดเตล็ด	-	123,914.00	123,914.00	-
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	331,816.75	2,493.29	-	334,310.04
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	-	4,413,356.50	4,413,356.50	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองฯ	-	160,240.35	160,240.35	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	-	159,600.00	159,600.00	-
สวัสดิการข้าราชการพยาบาล พนง.ส่วนท้องถิ่น	-	20,123.00	20,123.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ-กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ		270,140.00	270,140.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ-ค่าไฟฟ้า		414.00	414.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าน้ำประปา		626.00	626.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ		20,000.00	20,000.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการอบรมส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ		97,000.00	77,530.00	19,470.00
เงินรับฝากอื่นระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	557,646.88	1,875,107.44	2,602,080.32	- 169,326.00
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		193,279.14	193,279.14	-
เงินรับฝากอื่นๆ -สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ(ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่)	-	300.00	300.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ -กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา		177,470.00	177,470.00	-
สินเชื่อนาคราอาคารสงเคราะห์	-	1,366,600.00	1,366,600.00	-
สินเชื่อนาครากรุงไทย	-	3,541,500.00	3,541,500.00	-
สินเชื่อนาคราออมสิน	-	3,009,081.44	3,009,081.44	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน	-	7,996.00	-	7,996.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าการศึกษาบุตร	-	2,000.00	-	2,000.00
	3,693,640.97	20,151,944.00	20,538,565.79	3,307,019.18

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

หมวดค่าครุภัณฑ์

-

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,523,836.90

รวม

20,523,836.90