

เทศบาลตำบลกุตแท้ อำเภอสิงหนาท จังหวัดยโสธร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด | | - | |
| เงินฝาก ก.ส.ท. | | 1,648,527.56 | |
| เงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาเลิงฯ เลขที่ 757 - 7 (ออมทรัพย์) | | 16,119,600.26 | |
| เงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาเลิงฯ เลขที่ 362-1 (ออมทรัพย์) | | 191,268.58 | |
| เงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาเลิงฯ เลขที่ 756 - 2 (ออมทรัพย์) | | 190,362.30 | |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขาเลิงฯ เลขที่ 584 - 0 (ออมทรัพย์) | | 9,786,535.48 | |
| เงินฝาก ธ.ออมสิน สาขาเลิงฯ เลขที่ 921 - 2 (ออมทรัพย์) | | 12,243,476.69 | |
| เงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาเลิงฯ (สพสข.) เลขที่ 600 - 9 (ออมทรัพย์) | | 651,745.04 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | | - | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | | 47,082.00 | |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนขอบต.กุตแท้ (บัญชีที่ 2) | | 29,527.00 | |
| รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ | | - | |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | | | 21,385,866.82 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | | | 1,294,641.59 |
| รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3) | | | 1,966,644.00 |
| ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 4) | | | - |
| รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ | | | - |
| รายจ่ายรอกจ่าย | | | - |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนขอบต.กุตแท้ (บัญชีที่ 2) | | | 220,795.58 |
| เงินสะสม | | | 14,812,842.83 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | | | 12,415,671.53 |
| งบกลาง | | 4,992,668.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | 496,800.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 2,660,935.00 | |
| ค่าตอบแทน | | 30,300.00 | |
| ค่าใช้จ่าย | | 1,322,580.00 | |
| ค่าวัสดุ | | 603,119.18 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 111,935.26 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | - | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | - | |
| รายจ่ายอื่น | | - | |
| เงินอุดหนุน | | 970,000.00 | |
| | | | |
| | | | |
| รวม | | 52,096,462.35 | 52,096,462.35 |

(นายสงกรานต์ นนทะคุณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชัย จันทร์เพ็ญ)

ปลัดเทศบาลตำบลกุตแท้

(นายสุรชัย จันทร์เพ็ญ)

ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลกุตแท้

เทศบาลตำบลกุดแห่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|--|---------------|---------------------|--|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง บาท | | | |
| | | | 30,812,847.70 | ยอดยกมา 1 มกราคม 2561 | | 39,459,162.74 |
| 273,200.00 | - | 273,200.00 | 45,340.54 | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 216,800.00 | - | 216,800.00 | 78,873.10 | ภาษีอากร | | 43,071.50 |
| 187,300.00 | - | 187,300.00 | 25,077.13 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | | 24,417.20 |
| - | - | - | - | รายได้จากรัฟพ์สิน | | - |
| 358,800.00 | - | 358,800.00 | 110,710.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ | | - |
| - | - | - | - | รายได้เบ็ดเตล็ด | | 36,200.00 |
| 18,332,700.00 | - | 18,332,700.00 | 5,668,140.05 | รายได้จากทุน | | - |
| 26,131,200.00 | - | 26,131,200.00 | 15,457,726.00 | ภาษีจัดสรร | | 938,231.40 |
| - | - | - | - | เงินอุดหนุนทั่วไป | | 1,018,145.00 |
| | | | | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ | | - |
| 45,500,000.00 | - | 45,500,000.00 | 21,385,866.82 | | | 2,060,065.10 |
| | | | 672,570.04 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | | 624,499.95 |
| | | | 215,760.00 | ลูกหนี้เงินยืม | | 207,384.00 |
| | | | 733,401.99 | รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | | - |
| | | | 0.01 | เงินสะสม | | 0.01 |
| | | | - | รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ | | - |
| | | | 19,412.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการ ศก. | | 2,863.00 |
| | | | 2,394.00 | เงินทุนโครงการ ศก. | | 137.00 |
| | | | - | รายจ่ายค้างจ่าย | | - |
| | | | 1,643,538.04 | | | 834,883.96 |
| | | | 23,029,404.86 | รวมรายรับ | | 2,894,949.06 |

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|--|---------------|---------------------|------------------------------|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง บาท | | | |
| 15,074,350.00 | - | 15,074,350.00 | 4,992,668.00 | รายจ่าย งบกลาง | 000 | - 1,269,364.00 |
| 2,624,640.00 | - | 2,624,640.00 | 496,800.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 100 | 124,200.00 |
| 8,183,960.00 | - | 8,183,960.00 | 2,660,935.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 100 | 487,715.00 |
| 1,456,950.00 | - | 1,456,950.00 | 30,300.00 | ค่าตอบแทน | 200 | 5,700.00 |
| 5,850,999.00 | - | 5,850,999.00 | 1,322,580.00 | ค่าใช้จ่าย | 250 | 372,224.00 |
| 2,271,201.00 | - | 2,271,201.00 | 603,119.18 | ค่าวัสดุ | 270 | 203,454.60 |
| 420,000.00 | - | 420,000.00 | 111,935.26 | ค่าสาธารณูปโภค | 300 | 26,180.35 |
| 100,000.00 | - | 100,000.00 | - | ค่าครุภัณฑ์ | 450 | - |
| 6,731,000.00 | - | 6,731,000.00 | - | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 500 | - |
| 2,786,900.00 | - | 2,786,900.00 | 970,000.00 | เงินอุดหนุน | 400 | 485,000.00 |
| 45,500,000.00 | - | 45,500,000.00 | 11,188,337.44 | | | 2,973,837.95 |
| | | | 107,436.21 | เงินฝากเงินทุน กสท. | 000 | - |
| | | | 212,608.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 090 | 15,784.00 |
| | | | 1,093,662.00 | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 600 | - |
| | | | 3,152.00 | รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ | | - |
| | | | 349,183.56 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | | 181,501.50 |
| | | | - | ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน | 910 | - |
| | | | - | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 909 | - |
| | | | 1,704,885.00 | จ่ายขาดเงินสะสม | 700 | - |
| | | | 3,470,926.77 | | | 197,285.50 |
| | | | 14,659,264.21 | รวมรายจ่าย | | 3,171,123.45 |
| | | | 8,370,140.65 | สูงกว่า | | |
| | | | | รายรับ | | |
| | | | | (ต่ำกว่า) | | (276,174.39) |
| | | | 39,182,988.35 | ยอดยกไป | | 39,182,988.35 |

(นายสงกรานต์ นนทะคุณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรัชย์ จันทร์เพ็ญ)
ปลัดเทศบาลตำบลลูกุดแห่

(นายสุรัชย์ จันทร์เพ็ญ)
ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลูกุดแห่

| | รหัส | ประมาณการ | รับจริง | รายรับสะสม |
|---|------|---------------|--------------|---------------|
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ หมวดภาษีจัดสรร | | | | |
| (1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. | | 8,194,000.00 | - | 2,233,082.46 |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 | | 3,199,000.00 | 224,096.94 | 983,879.21 |
| (3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | | 69,700.00 | - | - |
| (4) ภาษีสุรา | | 1,753,800.00 | - | - |
| (5) ภาษีสรรพสามิต | | 3,772,400.00 | 594,495.10 | 2,011,543.40 |
| (6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | | 47,900.00 | - | 11,586.52 |
| (7) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน | | 754,900.00 | 106,581.00 | 345,310.00 |
| (8) ค่าภาคหลวงแร่ | | 75,700.00 | 13,058.36 | 13,058.36 |
| (9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ | | - | - | - |
| (10) ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | | 465,300.00 | - | 69,680.10 |
| รวม | | 18,332,700.00 | 938,231.40 | 5,668,140.05 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน หมวด เงินอุดหนุน | | | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามอำนาจหน้าที่ | | | | |
| (1) ตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายไอออนเลือกทำ | | 26,131,200.00 | - | 6,381,130.00 |
| (2) สนับสนุนอาหารกลางวัน | | - | 678,200.00 | 1,366,000.00 |
| (3) สนับสนุนอาหารเสริม (นม) | | - | 309,945.00 | 617,016.00 |
| (4) การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | - | 30,000.00 | 60,000.00 |
| (5) สนับสนุนการบริการสาธารณสุข | | - | - | - |
| (6) โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | | - | - | 260,000.00 |
| (7) สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | - | - | 1,099,380.00 |
| (8) สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | - | - | 4,488,600.00 |
| (9) สนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ | | - | - | 1,185,600.00 |
| รวม | | 26,131,200.00 | 1,018,145.00 | 15,457,726.00 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | 45,500,000.00 | 2,060,065.10 | 21,385,866.82 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | | | | |
| (1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ | | - | - | - |
| | | - | - | - |
| | | - | - | - |
| | | - | - | - |
| | | - | - | - |
| | | - | - | - |
| | | - | - | - |
| รวม | | - | - | - |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | 45,500,000.00 | 2,060,065.10 | 21,385,866.82 |

เทศบาลตำบลภูดู่
อำเภอเมืองนกา จังหวัดยโสธร
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

| | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|--|------------|------------|--------------|
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | | | |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 2,187.95 | 18,901.50 | 2,187.95 |
| เงินรับฝาก สบสข. | 576,215.00 | 156,000.00 | 651,745.04 |
| เงินรับฝาก สบสข. - ภาวะพึ่งพิง | - | - | 190,362.30 |
| เงินมัดจำประกันสัญญา | 38,850.00 | - | 428,730.00 |
| เงินสมทบประกันสังคม (ผู้ประกันตน) | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 |
| หลักประกันของประกวดราคา | - | - | - |
| ค่าใช้จ่าย 5% | 647.00 | - | 15,016.30 |
| เงินรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | - | - | - |
| รวม | 624,499.95 | 181,501.50 | 1,294,641.59 |

| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | จำนวนเงิน |
|------------------------------|-----------|
| หมวดที่จ่าย | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| รวม | - |

| ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 4) | จำนวนเงิน |
|---------------------------|-----------|
| หมวดที่จ่าย | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| รวม | - |

เทศบาลตำบลกุ๊ดแห่
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
รายงานกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

ยอดเงินคงเหลือ ยกมา

39,459,162.74

| รายรับ | เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|---|--------------|-------------------------|
| รับเงินรายรับ หมายเหตุ 1 | 1,041,920.10 | 5,928,140.82 |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไป หมายเหตุ 1 | 1,018,145.00 | 15,457,726.00 |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ หมายเหตุ 1 | - | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 207,384.00 | 215,760.00 |
| เงินสะสม | 0.01 | 0.01 |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | - | - |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 2,863.00 | 19,412.00 |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 137.00 | 2,394.00 |
| รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ | - | 733,401.99 |
| รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ | - | - |
| รับเงินรับฝาก หมายเหตุ 2 | 624,499.95 | 672,570.04 |
| รวม | 2,894,949.06 | 23,029,404.86 |

| รายจ่าย | เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|------------------------------------|--------------|-------------------------|
| จ่ายเงินตามงบประมาณ | 2,973,837.95 | 11,188,337.44 |
| จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายเหตุ 3 | - | - |
| จ่ายเงินรับฝาก หมายเหตุ 2 | 181,501.50 | 349,183.56 |
| รายจ่ายค้างจ่าย | - | 1,093,662.00 |
| รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ | - | 3,152.00 |
| จ่ายขาดเงินสะสม | - | 1,704,885.00 |
| ลูกหนี้เงินยืม | 15,784.00 | 212,608.00 |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | - | - |
| เงินทุน กสท. | - | 107,436.21 |
| รวม | 3,171,123.45 | 14,659,264.21 |

รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย

| | | |
|---|------------|--------------|
| - | 276,174.39 | 8,370,140.65 |
|---|------------|--------------|

ยอดเงินคงเหลือ ยกไป

39,182,988.35