

เทศบาลตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก ก.ส.ท.		1,648,527.56	
เงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาเลิงฯ เลขที่ 757 - 7 (ออมทรัพย์)		10,918,085.72	
เงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาเลิงฯ เลขที่ 362-1 (ออมทรัพย์)		208,774.76	
เงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาเลิงฯ (สปสช. 2) เลขที่ 756 - 2 (ออมทรัพย์)		175,677.43	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขาเลิงฯ เลขที่ 584 - 0 (ออมทรัพย์)		7,740,494.23	
เงินฝาก ธ.ออมสิน สาขาเลิงฯ เลขที่ 921 - 2 (ออมทรัพย์)		17,260,514.93	
เงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาเลิงฯ (สปสช.) เลขที่ 600 - 9 (ออมทรัพย์)		310,295.04	
ลูกหนี้เงินยืม		22,776.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		47,082.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนอบต.กุดแห่ (บัญชีที่ 2)		12,900.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ		-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)			40,712,871.13
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			1,091,125.16
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)			1,966,644.00
ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 4)			-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ			-
รายจ่ายรอจ่าย			-

เทศบาลตำบลกุด้แห่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			30,812,847.70	ยอดยกมา 1 กรกฎาคม 2561		33,919,673.79
273,200.00	-	273,200.00	383,399.31	รายรับ (หมายเหตุ 1) ภาษีอากร		2,146.67
216,800.00	-	216,800.00	196,057.85	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต		17,939.10
187,300.00	-	187,300.00	99,013.04	รายได้จากทรัพย์สิน		-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์		-
358,800.00	-	358,800.00	234,942.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		9,450.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน		-
18,332,700.00	-	18,332,700.00	15,830,802.93	ภาษีจัดสรร		1,004,257.24

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
				รายจ่าย		-
15,074,350.00	-	15,074,350.00	11,349,152.00	งบกลาง	000	992,664.00
2,624,640.00	-	2,624,640.00	1,242,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	100	124,200.00
8,183,960.00	-	8,183,960.00	6,628,250.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	494,885.00
1,456,950.00	-	1,456,950.00	206,840.00	ค่าตอบแทน	200	23,220.00
5,850,999.00	-	5,850,999.00	3,475,215.00	ค่าใช้สอย	250	196,054.00
2,271,201.00	-	2,271,201.00	1,652,819.00	ค่าวัสดุ	270	207,758.20
420,000.00	-	420,000.00	274,005.74	ค่าสาธารณูปโภค	300	25,992.15
100,000.00	-	100,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	450	-
6,731,000.00	-	6,731,000.00	1,874,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-
2,786,900.00	-	2,786,900.00	1,901,220.00	เงินอุดหนุน	400	-
45,500,000.00	-	45,500,000.00	28,603,501.74			2,064,773.35
			107,436.21	เงินฝากเงินทุน กสท.	000	-
			509,822.00	ลูกหนี้เงินยืม	090	51,730.00

เทศบาลตำบลกุดแห่

(หมายเหตุ 1)

อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รายรับสะสม
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		131,800.00	-	216,955.30
(2) ภาษีบำรุงท้องที่		71,700.00	1,518.67	63,900.61
(3) ภาษีป้าย		69,700.00	628.00	102,543.40
รวม		273,200.00	2,146.67	383,399.31
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะและมูลฝอย		171,300.00	16,600.00	147,920.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนออกจากระ		5,000.00	-	-
(3) ค่าปรับจราจรทางบก		11,900.00	1,000.00	5,925.00
(4) ค่าปรับสัญญาจ้าง		1,600.00	-	-
(5) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		16,800.00	200.00	30,930.00
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการขายสุรา		2,700.00	29.10	3,482.30
(7) ค่าใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์		900.00	70.00	850.00
(8) ค่าใบอนุญาตโฆษณา		-	-	-
(9) ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร		3,200.00	-	3,360.55
(10) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		2,600.00	-	2,600.00

	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รายรับสะสม
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.		8,194,000.00	-	6,233,758.57
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9		3,199,000.00	230,489.96	2,693,181.05
(3) ภาษีสรรพสามิต		69,700.00	62,485.40	62,485.40
(4) ภาษีสุรา		1,753,800.00	-	-
(5) ภาษีสรรพสามิต		3,772,400.00	570,897.55	5,673,531.67
(6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		47,900.00	-	40,532.21
(7) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน		754,900.00	127,455.00	783,518.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่		75,700.00	12,929.33	39,506.88
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ		-	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		465,300.00	-	304,289.15
รวม		18,332,700.00	1,004,257.24	15,830,802.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน หมวด เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามอำนาจหน้าที่		26,131,200.00		
(1) ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ			-	6,381,130.00
(2) สนับสนุนอาหารกลางวัน			611,400.00	2,649,600.00
(3) สนับสนุนอาหารเสริม (นม)			286,240.00	1,210,326.00
(4) การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			31,500.00	123,000.00
(5) โครงการสำรวจและขับเคลื่อนสัตว์			-	46,200.00
(6) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ				260,000.00

เทศบาลตำบลกุดแห่
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินรับฝาก สปสข.

เงินรับฝาก สปสข. - ภาวะพึ่งพิง

เงินมัดจำประกันสัญญา

เงินสมทบประกันสังคม (ผู้ประกันตน)

หลักประกันของประกวดราคา

ค่าใช้จ่าย 5%

เงินรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รวม

รับ	จ่าย	คงเหลือ
2,783.03	12,622.30	2,783.03
13,450.00	13,450.00	310,295.04
-	-	175,677.43
75,828.00	83,720.00	576,053.00
6,600.00	7,264.00	8,592.00
-	-	-
79.93	-	17,724.66
-	-	-
98,740.96	117,056.30	1,091,125.16

เทศบาลตำบลลุมพินี
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
รายงานกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ยอดเงินคงเหลือ ยกมา

33,919,673.79

รายการรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ หมายเหตุ 1	1,033,793.01	16,744,215.13
รับเงินอุดหนุนทั่วไป หมายเหตุ 1	3,766,240.00	23,968,656.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์ หมายเหตุ 1	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	28,954.00	490,198.00
เงินสะสม	-	113,200.01
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	36,039.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	3,273.18
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	733,401.99
รายการจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
รับเงินรับฝาก หมายเหตุ 2	98,740.96	1,450,929.53
รวม	4,927,727.97	43,539,912.84