

เทศบาลตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก ก.ส.ท.		1,648,527.56	
เงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาเลิงฯ เลขที่ 757-7 (ออมทรัพย์)		9,990,401.65	
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)		8,965,060.21	
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		7,820.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		47,082.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนอบต.กุดแห่ (บัญชีที่ 2)		12,900.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ		-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)			44,428,773.21
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			1,128,558.30
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)			3,604,058.00
ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 4)			-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ			-
รายจ่ายร่อยจ่าย			-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนอบต.กุดแห่ (บัญชีที่ 2)			221,674.76
เงินสะสม			10,540,642.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม			12,415,671.53
งบกลาง		12,344,316.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,366,200.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,123,135.00	
ค่าตอบแทน		1,215,990.00	
ค่าใช้สอย		3,970,470.00	
ค่าวัสดุ		2,273,359.40	
ค่าสาธารณูปโภค		308,137.65	
ค่าครุภัณฑ์		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,209,497.00	
รายจ่ายอื่น		-	
เงินอุดหนุน		1,901,220.00	
รวม		72,339,378.63	72,339,378.63

(นายสงกรานต์ นนทะคุณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรัชย์ จันทร์เพ็ญ)

ปลัดเทศบาลตำบลกุดแห่

(นายสุรัชย์ จันทร์เพ็ญ)

ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลกุดแห่

เทศบาลตำบลกุดแห่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			30,812,847.70	ยอดยกมา 1 สิงหาคม 2561		36,613,842.11
273,200.00	-	273,200.00	390,771.08	รายรับ (หมายเหตุ 1) ภาษีอากร		7,371.77
216,800.00	-	216,800.00	214,026.95	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		17,969.10
187,300.00	-	187,300.00	99,013.04	รายได้จากทรัพย์สิน		-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์		-
358,800.00	-	358,800.00	309,542.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		74,600.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน		-
18,332,700.00	-	18,332,700.00	19,396,321.14	ภาษีจัดสรร		3,565,518.21
26,131,200.00	-	26,131,200.00	24,019,099.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		50,443.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ		-
45,500,000.00	-	45,500,000.00	44,428,773.21			3,715,902.08
			1,502,309.70	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		51,380.17
			1,495,802.00	ลูกหนี้เงินยืม		1,005,604.00
			733,401.99	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ		-
			113,200.01	เงินสะสม		-
			-	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ		-
			36,039.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการ ศก.		-
			3,273.18	เงินทุนโครงการ ศก.		-
			1,637,414.00	รายจ่ายค้ำจ่าย		1,637,414.00
			5,521,439.88	รวมรายรับ		2,694,398.17
			49,950,213.09			6,410,300.25

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	12,344,316.00	รายจ่าย งบกลาง	000	- 995,164.00
1,681,891.00	-	1,681,891.00	1,366,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	100	124,200.00
8,201,460.00	-	8,201,460.00	7,123,135.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	494,885.00
1,418,275.00	-	1,418,275.00	1,215,990.00	ค่าตอบแทน	200	1,009,150.00
5,512,849.00	-	5,512,849.00	3,970,470.00	ค่าใช้สอย	250	495,255.00
2,628,201.00	-	2,628,201.00	2,273,359.40	ค่าวัสดุ	270	620,540.40
420,000.00	-	420,000.00	308,137.65	ค่าสาธารณูปโภค	300	34,131.91
154,600.00	-	154,600.00	-	ค่าครุภัณฑ์	450	-
7,621,474.00	-	7,621,474.00	3,209,497.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,335,497.00
2,786,900.00	-	2,786,900.00	1,901,220.00	เงินอุดหนุน	400	-
45,500,000.00	-	45,500,000.00	33,712,325.05			5,108,823.31
			107,436.21	เงินฝากเงินทุน กสท.	000	-
			1,500,470.00	ลูกหนี้เงินยืม	090	990,648.00
			1,093,662.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-
			3,152.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ		-
			1,345,006.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		13,947.03
			-	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	910	-
			-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	909	-
			6,090,285.00	จ่ายขาดเงินสะสม	700	-
			10,140,011.72			1,004,595.03
			43,852,336.77	รวมรายจ่าย		6,113,418.34
			6,097,876.32	สูงกว่า		296,881.91
			36,910,724.02	รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	36,910,724.02

(นายสงกรานต์ นนทะคุณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรัชย์ จันทร์เพ็ญ)
ปลัดเทศบาลตำบลลูกุดแห่

(นายสุรัชย์ จันทร์เพ็ญ)
ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลูกุดแห่

เทศบาลตำบลกุดแห่

(หมายเหตุ 1)

อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รายรับสะสม
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		131,800.00	2,887.50	219,842.80
(2) ภาษีบำรุงท้องที่		71,700.00	3,556.27	67,456.88
(3) ภาษีป้าย		69,700.00	928.00	103,471.40
รวม		273,200.00	7,371.77	390,771.08
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะและมูลฝอย		171,300.00	17,180.00	165,100.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระ		5,000.00	-	-
(3) ค่าปรับจราจรทางบก		11,900.00	-	5,925.00
(4) ค่าปรับสัญญาจ้าง		1,600.00	-	-
(5) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		16,800.00	540.00	31,470.00
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการขายสุรา		2,700.00	29.10	3,511.40
(7) ค่าใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์		900.00	220.00	1,070.00
(8) ค่าใบอนุญาตโฆษณา		-	-	-
(9) ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร		3,200.00	-	3,360.55
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ		2,600.00	-	2,600.00
(11) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือสถานที่จำหน่ายอาหาร		-	-	600.00
(12) ค่าธรรมเนียมปิด - โปรง ประกาศ		800.00	-	390.00
รวม		216,800.00	17,969.10	214,026.95
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่		-	-	-
(2) ดอกเบี้ยเงินฝาก		187,300.00	-	99,013.04
รวม		187,300.00	-	99,013.04
รายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน		150,200.00	74,600.00	119,900.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		8,200.00	-	30.00
(3) เงินอุดหนุน		-	-	3,412.00
(4) ชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน		200,400.00	-	186,200.00
รวม		358,800.00	74,600.00	309,542.00
รายได้จากทุน				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		-	-	-
รวม		-	-	-

	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รายรับสะสม
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.		8,194,000.00	2,554,595.93	8,788,354.50
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9		3,199,000.00	193,276.43	2,886,457.48
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ		69,700.00	-	62,485.40
(4) ภาษีสุรา		1,753,800.00	-	-
(5) ภาษีสรรพสามิต		3,772,400.00	599,192.99	6,272,724.66
(6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		47,900.00	13,148.80	53,681.01
(7) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน		754,900.00	131,231.00	914,749.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่		75,700.00	-	39,506.88
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ		-	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		465,300.00	74,073.06	378,362.21
รวม		18,332,700.00	3,565,518.21	19,396,321.14
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน หมวด เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามอำนาจหน้าที่				
		26,131,200.00		
(1) ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ			-	6,381,130.00
(2) สนับสนุนอาหารกลางวัน			-	2,649,600.00
(3) สนับสนุนอาหารเสริม (นม)			28,903.00	1,239,229.00
(4) การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			-	123,000.00
(5) โครงการสำรวจและขับเคลื่อนสัตว์			-	46,200.00
(6) โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			-	260,000.00
(7) สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			21,540.00	1,971,540.00
(8) สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			-	8,977,200.00
(9) สนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ			-	2,371,200.00
รวม		26,131,200.00	50,443.00	24,019,099.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		45,500,000.00	3,715,902.08	44,428,773.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
รวม		-	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		45,500,000.00	3,715,902.08	44,428,773.21

เทศบาลตำบลกุดแห่
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินรับฝาก สปสข.

เงินรับฝาก สปสข. - ภาวะพึ่งพิง

เงินมัดจำประกันสัญญา

เงินสมทบประกันสังคม (ผู้ประกันตน)

หลักประกันของประกวดราคา

ค่าใช้จ่าย 5%

เงินรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รวม

รับ	จ่าย	คงเหลือ
16,092.98	2,783.03	16,092.98
-	-	310,295.04
-	-	175,677.43
28,500.00	3,900.00	600,653.00
6,600.00	7,264.00	7,928.00
-	-	-
187.19	-	17,911.85
-	-	-
51,380.17	13,947.03	1,128,558.30

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

รวม

-

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

-

รวม

-

เทศบาลตำบลลูกตม
อำเภอเมืองนกา จังหวัดยโสธร
รายงานกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ยอดเงินคงเหลือ ยกมา

36,613,842.11

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ หมายเหตุ 1	3,665,459.08	20,409,674.21
รับเงินอุดหนุนทั่วไป หมายเหตุ 1	50,443.00	24,019,099.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ หมายเหตุ 1	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1,005,604.00	1,495,802.00
เงินสะสม	-	113,200.01
รายจ่ายค้างจ่าย	1,637,414.00	1,637,414.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	36,039.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	3,273.18
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	733,401.99
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
รับเงินรับฝาก หมายเหตุ 2	51,380.17	1,502,309.70
รวม	6,410,300.25	49,950,213.09

รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	5,108,823.31	33,712,325.05
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายเหตุ 3	-	-
จ่ายเงินรับฝาก หมายเหตุ 2	13,947.03	1,345,006.51
รายจ่ายค้างจ่าย	-	1,093,662.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	3,152.00
จ่ายขาดเงินสะสม	-	6,090,285.00
ลูกหนี้เงินยืม	990,648.00	1,500,470.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
เงินทุน กสท.	-	107,436.21
รวม	6,113,418.34	43,852,336.77

รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย

296,881.91

6,097,876.32

ยอดเงินคงเหลือ ยกไป

36,910,724.02