

เทศบาลตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

งบทดลอง (หลังปิด)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝาก ก.ส.ท		1,648,527.56	
เงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาเลิงฯ เลขที่ 757 - 7 (ออมทรัพย์)	022	9,184,419.42	
เงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาเลิงฯ เลขที่ 362-1 (ออมทรัพย์)	022	208,774.76	
เงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาเลิงฯ เลขที่ 756 - 2 (ออมทรัพย์)	022	175,677.43	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขาเลิงฯ เลขที่ 584 - 0 (ออมทรัพย์)	022	5,787,431.38	
เงินฝาก ธ.ออมสิน สาขาเลิงฯ เลขที่ 921 - 2 (ออมทรัพย์)	022	17,260,514.93	
เงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาเลิงฯ (สปสช.) เลขที่ 600 - 9 (ออมทรัพย์)	022	301,095.04	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ		-	
ลูกหนี้เงินยืม	090	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	33,500.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนนอบต.กุดแห่ (บัญชีที่ 2)	910	12,900.00	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	902		1,233,685.38
รายได้จ่ายค้ำจ่าย	600		3,915,414.00
รายได้จ่ายผิดส่งใบสำคัญ	091		-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนนอบต.กุดแห่ (บัญชีที่ 2)	909		221,674.76
เงินสะสม	700		15,421,618.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	703		13,820,448.29
รวม		34,612,840.52	34,612,840.52

(นายสงกรานต์ นนทะคุณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชัย จันทรเพ็ญ)
ปลัดเทศบาลตำบลกุดแห่

(นายสุรชัย จันทรเพ็ญ)
ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแห่

เทศบาลตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก ก.ส.ท.		1,648,527.56	
เงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาเลิงฯ เลขที่ 757 - 7 (ออมทรัพย์)		9,184,419.42	
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)		5,787,431.38	
เงินฝาก ธ.ออมสิน สาขาเลิงฯ เลขที่ 921 - 2 (ออมทรัพย์)		17,260,514.93	
เงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาเลิงฯ (สปสช.) เลขที่ 600 - 9 (ออมทรัพย์)		301,095.04	
ลูกหนี้เงินยืม		-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		33,500.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนอบต.กุดแห่ (บัญชีที่ 2)		12,900.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)			46,757,362.22
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			1,233,685.38
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)			3,915,414.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)			-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ			-
รายจ่ายรอจ่าย			-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนอบต.กุดแห่ (บัญชีที่ 2)			221,674.76
เงินสะสม			11,207,287.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม			12,415,671.53
งบกลาง		13,647,744.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,490,400.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,643,450.00	
ค่าตอบแทน		1,224,315.00	
ค่าใช้สอย		4,263,302.00	
ค่าวัสดุ		2,443,216.40	
ค่าสาธารณูปโภค		335,184.74	
ค่าครุภัณฑ์		43,100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,596,174.00	
รายจ่ายอื่น		-	
เงินอุดหนุน		2,451,369.06	
รวม		75,751,095.72	75,751,095.72

(นายสงกรานต์ นนทะคุณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชัย จันทร์เพ็ญ)
ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแห่

(นายสุรชัย จันทร์เพ็ญ)
ปลัดเทศบาลตำบลกุดแห่

เทศบาลตำบลกุดแห่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			30,812,847.70	ยอดยกมา 1 กันยายน 2561		36,910,724.02
273,200.00	-	273,200.00	396,398.38	รายรับ (หมายเหตุ 1) ภาษีอากร		5,627.30
216,800.00	-	216,800.00	247,086.95	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		33,060.00
187,300.00	-	187,300.00	137,455.38	รายได้จากทรัพย์สิน		38,442.34
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์		-
358,800.00	-	358,800.00	311,842.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		2,300.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน		-
18,332,700.00	-	18,332,700.00	21,476,090.51	ภาษีจัดสรร		2,079,769.37
26,131,200.00	-	26,131,200.00	24,188,489.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		169,390.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ		-
45,500,000.00	-	45,500,000.00	46,757,362.22			2,328,589.01
			1,667,377.76	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		165,068.06
			1,531,022.00	ลูกหนี้เงินยืม		35,220.00
			733,401.99	รายได้จากรัฐบาลค้ำจุน		-
			779,845.01	เงินสะสม		666,645.00
			13,582.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		13,582.00
			36,039.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการ ศก.		-
			3,273.18	เงินทุนโครงการ ศก.		-
			3,866,024.00	รายจ่ายค้ำจุน		2,278,000.00
			-			
			8,630,564.94	รวมรายรับ		3,158,515.06
			55,387,927.16			5,487,104.07

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	13,647,744.00	รายจ่าย งบกลาง	000	- 1,303,428.00
1,681,891.00	-	1,681,891.00	1,490,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	100	124,200.00
8,201,460.00	-	8,201,460.00	7,643,450.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	520,315.00
1,418,275.00	-	1,418,275.00	1,224,315.00	ค่าตอบแทน	200	8,325.00
5,512,849.00	-	5,512,849.00	4,263,302.00	ค่าใช้สอย	250	292,832.00
2,628,201.00	-	2,628,201.00	2,443,216.40	ค่าวัสดุ	270	169,857.00
420,000.00	-	420,000.00	335,184.74	ค่าสาธารณูปโภค	300	27,047.09
154,600.00	-	154,600.00	43,100.00	ค่าครุภัณฑ์	450	43,100.00
7,621,474.00	-	7,621,474.00	7,596,174.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	4,386,677.00
2,786,900.00	-	2,786,900.00	2,451,369.06	เงินอุดหนุน	400	550,149.06
45,500,000.00	-	45,500,000.00	41,138,255.20			7,425,930.15
			107,436.21	เงินฝากเงินทุน กสท.	000	-
			1,527,870.00	ลูกหนี้เงินยืม	090	27,400.00
			3,060,306.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	1,966,644.00
			3,152.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		-
			1,404,947.49	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		59,940.98
			-	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	910	-
			-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	909	-
			6,090,285.00	จ่ายขาดเงินสะสม	700	-
			12,193,996.70			2,053,984.98
			53,332,251.90	รวมรายจ่าย		9,479,915.13
			2,105,065.26	สูงกว่า		-
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		(3,992,811.06)
			32,917,912.96	ยอดยกไป		32,917,912.96

(นายสงกรานต์ นนทะคุณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชัย จันทร์เพ็ญ)
ปลัดเทศบาลตำบลลพบุรี

(นายสุรชัย จันทร์เพ็ญ)
ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

เทศบาลตำบลกุดแห่
อำเภอเสิงสาง จังหวัดยโสธร
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หมายเหตุ 1)

	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รายรับสะสม
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		131,800.00	330.00	220,172.80
(2) ภาษีบำรุงท้องที่		71,700.00	4,449.30	71,906.18
(3) ภาษีป้าย		69,700.00	848.00	104,319.40
รวม		273,200.00	5,627.30	396,398.38
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะและมูลฝอย		171,300.00	19,060.00	184,160.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระ		5,000.00	5,000.00	5,000.00
(3) ค่าปรับจราจรทางบก		11,900.00	850.00	6,775.00
(4) ค่าปรับสัญญาจ้าง		1,600.00	7,840.00	7,840.00
(5) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		16,800.00	60.00	31,530.00
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการขายสุรา		2,700.00	-	3,511.40
(7) ค่าใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์		900.00	190.00	1,260.00
(8) ค่าใบอนุญาตโฆษณา		-	-	-
(9) ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร		3,200.00	-	3,360.55
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ		2,600.00	-	2,600.00
(11) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือสถานที่จำหน่ายอาหาร		-	-	600.00
(12) ค่าธรรมเนียมปิด - โปรย ประกาศ		800.00	60.00	450.00
รวม		216,800.00	33,060.00	247,086.95
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่		-	-	-
(2) ดอกเบี้ยเงินฝาก		187,300.00	38,442.34	137,455.38
รวม		187,300.00	38,442.34	137,455.38
รายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน		150,200.00	2,300.00	122,200.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		8,200.00	-	30.00
(3) เงินอุทิศให้		-	-	3,412.00
(4) ชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน		200,400.00	-	186,200.00
รวม		358,800.00	2,300.00	311,842.00
รายได้จากทุน				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		-	-	-
รวม		-	-	-

	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รายรับสะสม
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.		8,194,000.00	876,733.17	9,665,087.67
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9		3,199,000.00	485,963.42	3,372,420.90
(3) ภาษีสรรพสามิต		69,700.00	-	62,485.40
(4) ภาษีสุรา		1,753,800.00	-	-
(5) ภาษีสรรพสามิต		3,772,400.00	607,981.23	6,880,705.89
(6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		47,900.00	-	53,681.01
(7) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน		754,900.00	66,314.00	981,063.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่		75,700.00	12,682.79	52,189.67
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ		-	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		465,300.00	30,094.76	408,456.97
รวม		18,332,700.00	2,079,769.37	21,476,090.51
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน หมวด เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามอำนาจหน้าที่				
		26,131,200.00		
(1) ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ			-	6,381,130.00
(2) สนับสนุนอาหารกลางวัน			-	2,649,600.00
(3) สนับสนุนอาหารเสริม (นม)			-	1,239,229.00
(4) การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			-	123,000.00
(5) โครงการสำรวจและขับเคลื่อนสัตว์			11,790.00	57,990.00
(6) โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			-	260,000.00
(7) สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			-	1,971,540.00
(8) สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			-	8,977,200.00
(9) สนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ			157,600.00	2,528,800.00
รวม		26,131,200.00	169,390.00	24,188,489.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		45,500,000.00	2,328,589.01	46,757,362.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
รวม		-	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		45,500,000.00	2,328,589.01	46,757,362.22

เทศบาลตำบลกุตแท้
อำเภอสิงหนคร จังหวัดยโสธร
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินรับฝาก สปสข.

เงินรับฝาก สปสข. - ภาวะพึ่งพิง

เงินมัดจำประกันสัญญา

เงินสมทบประกันสังคม (ผู้ประกันตน)

หลักประกันของประกวดราคา

ค่าใช้จ่าย 5%

เงินรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รวม

รับ	จ่าย	คงเหลือ
36,873.86	16,092.98	36,873.86
-	9,200.00	301,095.04
-	-	175,677.43
121,360.00	20,120.00	701,893.00
6,600.00	14,528.00	-
-	-	-
234.20	-	18,146.05
-	-	-
165,068.06	59,940.98	1,233,685.38

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

จำนวนเงิน

หมวดที่จ่าย

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อาคารสำนักงานเทศบาล)

1,299,999.00

1,299,999.00

รวม

1,299,999.00

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)

จำนวนเงิน

หมวดที่จ่าย

รวม

-

เทศบาลตำบลกุดแห่
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
รายงานกระแสเงินสด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดเงินคงเหลือ ยกมา

36,910,724.02

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ หมายเหตุ 1	2,159,199.01	22,568,873.22
รับเงินอุดหนุนทั่วไป หมายเหตุ 1	169,390.00	24,188,489.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์ หมายเหตุ 1	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	35,220.00	1,531,022.00
เงินสะสม	666,645.00	779,845.01
รายจ่ายค้างจ่าย	2,278,000.00	3,866,024.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	36,039.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	3,273.18
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	733,401.99
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	13,582.00	13,582.00
รับเงินรับฝาก หมายเหตุ 2	165,068.06	1,667,377.76
รวม	5,487,104.07	55,387,927.16

รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	7,425,930.15	41,088,865.20
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายเหตุ 3	-	-
จ่ายเงินรับฝาก หมายเหตุ 2	59,940.98	1,404,947.49
รายจ่ายค้างจ่าย	1,966,644.00	3,060,306.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	3,152.00
จ่ายขาดเงินสะสม	-	6,090,285.00
ลูกหนี้เงินยืม	27,400.00	1,527,870.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
เงินทุน กสท.	-	107,436.21
รวม	9,479,915.13	53,282,861.90

รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย

-	3,992,811.06	2,105,065.26
---	--------------	--------------

ยอดเงินคงเหลือ ยกไป

32,917,912.96