

เทศบาลตำบลกุดแห่ อำเภอเสิงสาง จังหวัดยโสธร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก ก.ส.ท.		1,541,091.35	
เงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาเลิงฯ เลขที่ 757 - 7 (ออมทรัพย์)		19,485,900.57	
เงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาเลิงฯ เลขที่ 362-1 (ออมทรัพย์)		171,308.58	
เงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาเลิงฯ เลขที่ 756 - 2 (ออมทรัพย์)		190,362.30	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขาเลิงฯ เลขที่ 584 - 0 (ออมทรัพย์)		435,145.57	
เงินฝาก ธ.ออมสิน สาขาเลิงฯ เลขที่ 921 - 2 (ออมทรัพย์)		8,243,476.69	
เงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาเลิงฯ (สปสช.) เลขที่ 600 - 9 (ออมทรัพย์)		231,530.04	
ลูกหนี้เงินยืม		-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		47,082.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนอบต.กุดแห่ (บัญชีที่ 2)		47,519.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)			59,607.19
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			856,021.95
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)			2,550,706.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)			-
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ			-
รายจ่ายรอจ่าย			-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนอบต.กุดแห่ (บัญชีที่ 2)			218,827.58
เงินสะสม			16,517,727.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม			12,415,671.53
งบกลาง		1,007,800.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		124,200.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		564,010.00	
ค่าตอบแทน		8,700.00	
ค่าใช้สอย		277,304.00	
ค่าวัสดุ		-	
ค่าสาธารณูปโภค		29,731.97	
ค่าครุภัณฑ์		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
รายจ่ายอื่น		-	
เงินอุดหนุน		213,400.00	
รวม		32,618,562.07	32,618,562.07

(นายสงกรานต์ นนทะคุณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชัย จันทร์เพ็ญ)
ปลัดเทศบาลตำบลกุดแห่

(นายสุรชัย จันทร์เพ็ญ)
ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแห่

เทศบาลตำบลกุดแห่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			30,812,847.70	ยอดยกมา 1 ตุลาคม 2560		30,812,847.70
273,200.00	-	273,200.00	604.06	รายรับ (หมายเหตุ 1) ภาษีอากร		604.06
216,800.00	-	216,800.00	13,826.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		13,826.00
187,300.00	-	187,300.00	25,077.13	รายได้จากทรัพย์สิน		25,077.13
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์		-
358,800.00	-	358,800.00	20,100.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		20,100.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน		-
18,332,700.00	-	18,332,700.00	-	ภาษีจัดสรร		-
26,131,200.00	-	26,131,200.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป		-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ		-
45,500,000.00	-	45,500,000.00	59,607.19			59,607.19
			10,944.89	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		10,944.89
			8,376.00	ลูกหนี้เงินยืม		8,376.00
			733,401.99	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		733,401.99
			-	เงินสะสม		-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		-
			1,420.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการ ศก.		1,420.00
			426.00	เงินทุนโครงการ ศก.		426.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย		-
			754,568.88	รวมรายรับ		754,568.88
			814,176.07			814,176.07

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	1,007,800.00	รายจ่าย งบกลาง	000	- 1,007,800.00
2,624,640.00	-	2,624,640.00	124,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	100	124,200.00
8,183,960.00	-	8,183,960.00	564,010.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	564,010.00
1,433,950.00	-	1,433,950.00	8,700.00	ค่าตอบแทน	200	8,700.00
5,873,999.00	-	5,873,999.00	277,304.00	ค่าใช้สอย	250	277,304.00
2,271,201.00	-	2,271,201.00	-	ค่าวัสดุ	270	-
420,000.00	-	420,000.00	29,731.97	ค่าสาธารณูปโภค	300	29,731.97
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	213,400.00	เงินอุดหนุน	400	213,400.00
45,500,000.00	-	45,500,000.00	2,225,145.97			2,225,145.97
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	000	-
			5,224.00	ลูกหนี้เงินยืม	090	5,224.00
			509,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	509,600.00
			3,152.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		3,152.00
			126,178.05	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		126,178.05
			-	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	910	-
			-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	909	-
			-	จ่ายขาดเงินสะสม	700	-
			644,154.05			644,154.05
			2,869,300.02	รวมรายจ่าย		2,869,300.02
				สูงกว่า		
			(2,055,123.95)	รายรับ	รายจ่าย	(2,055,123.95)
			28,757,723.75	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		28,757,723.75

(นายสงกรานต์ นนทะคุณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชัย จันทร์เพ็ญ)
ปลัดเทศบาลตำบลกุดแห่

(นายสุรชัย จันทร์เพ็ญ)
ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแห่

	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รายรับสะสม
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		131,800.00	-	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่		71,700.00	84.06	84.06
(3) ภาษีป้าย		69,700.00	520.00	520.00
รวม		273,200.00	604.06	604.06
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะและมูลฝอย		171,300.00	12,520.00	12,520.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนออกจากระ		5,000.00	-	-
(3) ค่าปรับจราจรทางบก		11,900.00	600.00	600.00
(4) ค่าปรับสัญญาจ้าง		1,600.00	-	-
(5) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		16,800.00	120.00	120.00
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการขายสุรา		2,700.00	-	-
(7) ค่าใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์		900.00	70.00	70.00
(8) ค่าใบอนุญาตโฆษณา		-	-	-
(9) ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร		3,200.00	496.00	496.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ		2,600.00	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมโฆษณาเครื่องเสียง		-	-	-
(12) ค่าธรรมเนียมปิด - โปรง ประกาศ		800.00	20.00	20.00
รวม		216,800.00	13,826.00	13,826.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่		-	-	-
(2) ดอกเบี้ยเงินฝาก		187,300.00	25,077.13	25,077.13
รวม		187,300.00	25,077.13	25,077.13
รายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน		150,200.00	-	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		8,200.00	-	-
(3) เงินอุทิศให้		-	-	-
(4) ขดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน		200,400.00	20,100.00	20,100.00
รวม		358,800.00	20,100.00	20,100.00
รายได้จากทุน				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		-	-	-
รวม		-	-	-

เทศบาลตำบลกุดแห่
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
๗.๐

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,793.73	11,528.05	5,793.73
เงินรับฝาก สปสข.	784.44	-	231,530.04
เงินรับฝาก สปสข. - ภาวะพึ่งพิง	362.30	-	190,362.30
เงินมัดจำประกันสัญญา	-	4,950.00	409,970.00
เงินสมทบประกันสังคม (ผู้ประกันตน)	4,000.00	-	4,000.00
หลักประกันของประกวดราคา	-	109,700.00	-
ค่าใช้จ่าย 5%	4.42	-	14,365.88
เงินรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-
รวม	10,944.89	126,178.05	856,021.95

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	จำนวนเงิน
<u>หมวดที่จ่าย</u>	
- ค่าครุภัณฑ์	
1) โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ม. 4	15,000.00
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม. 2	79,000.00
2) โครงการปรับปรุงพื้นที่ ศตว.	99,000.00
3) โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม. 9	78,900.00
4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 10	78,900.00
5) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 13	78,900.00
6) โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร ม. 8	79,900.00
รวม	509,600.00

ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 4)	จำนวนเงิน
<u>หมวดที่จ่าย</u>	
รวม	-

เทศบาลตำบลกุดแห่
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
รายงานกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ยอดเงินคงเหลือ ยกมา

30,812,847.70

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ หมายเหตุ 1	59,607.19	59,607.19
รับเงินอุดหนุนทั่วไป หมายเหตุ 1	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์ หมายเหตุ 1	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	8,376.00	8,376.00
เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,420.00	1,420.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	426.00	426.00
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	733,401.99	733,401.99
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	-	-
รับเงินรับฝาก หมายเหตุ 2	10,944.89	10,944.89
รวม	814,176.07	814,176.07

รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,225,145.97	2,225,145.97
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายเหตุ 3	-	-
จ่ายเงินรับฝาก หมายเหตุ 2	126,178.05	126,178.05
รายจ่ายค้างจ่าย	509,600.00	509,600.00
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	3,152.00	3,152.00
จ่ายขาดเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	5,224.00	5,224.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
รวม	2,869,300.02	2,869,300.02

รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย

-	2,055,123.95	-	2,055,123.95
---	--------------	---	--------------

ยอดเงินคงเหลือ ยกไป

28,757,723.75