

เทศบาลตำบลภูดแท้

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			30,812,847.70	ยอดยกมา 1 พฤศจิกายน 2560		28,757,723.75
273,200.00	-	273,200.00	669.04	รายรับ (หมายเหตุ 1) ภาษีอากร		64.98
216,800.00	-	216,800.00	35,395.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		21,569.40
187,300.00	-	187,300.00	25,077.13	รายได้จากทรัพย์สิน		-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์		-
358,800.00	-	358,800.00	53,160.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		33,060.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน		-
18,332,700.00	-	18,332,700.00	2,219,578.34	ภาษีจัดสรร		2,219,578.34
26,131,200.00	-	26,131,200.00	7,978,776.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		7,978,776.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ		-
45,500,000.00	-	45,500,000.00	10,312,655.91			10,253,048.72
			22,568.59	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		11,623.70
			8,376.00	ลูกหนี้เงินยืม		-
			733,401.99	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ		-
			-	เงินสะสม		-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		-
			16,549.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการ ศก.		15,129.00
			2,257.00	เงินทุนโครงการ ศก.		1,831.00
			-	รายจ่ายค้ำจ่าย		-
			783,152.58	รวมรายรับ		28,583.70
			11,095,808.49			10,281,632.42

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	2,708,340.00	รายจ่าย งบกลาง	000	- 1,700,540.00
2,624,640.00	-	2,624,640.00	248,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	100	124,200.00
8,183,960.00	-	8,183,960.00	1,259,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	695,450.00
1,456,950.00	-	1,456,950.00	16,500.00	ค่าตอบแทน	200	7,800.00
5,850,999.00	-	5,850,999.00	467,854.00	ค่าใช้สอย	250	190,550.00
2,271,201.00	-	2,271,201.00	232,717.42	ค่าวัสดุ	270	232,717.42
420,000.00	-	420,000.00	57,710.21	ค่าสาธารณูปโภค	300	27,978.24
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	485,000.00	เงินอุดหนุน	400	271,600.00
45,500,000.00	-	45,500,000.00	5,475,981.63			3,250,835.66
			107,436.21	เงินฝากเงินทุน กสท.	000	107,436.21
			5,224.00	ลูกหนี้เงินยืม	090	-
			618,746.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	109,146.00
			3,152.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ		-
			138,571.78	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		12,393.73
			-	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	910	-
			-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	909	-
			-	จ่ายขาดเงินสะสม	700	-
			873,129.99			228,975.94
			6,349,111.62	รวมรายจ่าย		3,479,811.60
			4,746,696.87	สูงกว่า		6,801,820.82
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			35,559,544.57	ยอดยกไป		35,559,544.57

(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	64.98	149.04
(3) ภาษีป้าย		69,700.00	-	520.00
รวม		273,200.00	64.98	669.04
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะและมูลฝอย		171,300.00	18,420.00	30,940.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระ		5,000.00	-	-
(3) ค่าปรับจราจรทางบก		11,900.00	400.00	1,000.00
(4) ค่าปรับสัญญาจ้าง		1,600.00	-	-
(5) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		16,800.00	-	120.00
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการขายสุรา		2,700.00	19.40	19.40
(7) ค่าใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์		900.00	70.00	140.00
(8) ค่าใบอนุญาตโฆษณา		-	-	-
(9) ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร		3,200.00	-	496.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ		2,600.00	2,600.00	2,600.00
(11) ค่าธรรมเนียมโฆษณาเครื่องเสียง		-	-	-
(12) ค่าธรรมเนียมปิด - โปรง ประกาศ		800.00	60.00	80.00
รวม		216,800.00	21,569.40	35,395.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่		-	-	-
(2) ดอกเบี้ยเงินฝาก		187,300.00	-	25,077.13
รวม		187,300.00	-	25,077.13
รายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน		150,200.00	-	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		8,200.00	30.00	30.00
(3) เงินอุดหนุน		-	330.00	330.00
(4) ขดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน		200,400.00	32,700.00	52,800.00
รวม		358,800.00	33,060.00	53,160.00
รายได้จากทุน				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		-	-	-
รวม		-	-	-

	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รายรับสะสม
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.		8,194,000.00	638,693.58	638,693.58
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9		3,199,000.00	439,502.30	439,502.30
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ		69,700.00	-	-
(4) ภาษีสุรา		1,753,800.00	-	-
(5) ภาษีสรรพสามิต		3,772,400.00	987,752.94	987,752.94
(6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		47,900.00	11,586.52	11,586.52
(7) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน		754,900.00	142,043.00	142,043.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่		75,700.00	-	-
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ		-	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		465,300.00	-	-
รวม		18,332,700.00	2,219,578.34	2,219,578.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน หมวด เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามอำนาจหน้าที่		26,131,200.00		
(1) ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ			3,190,565.00	3,190,565.00
(2) สนับสนุนอาหารกลางวัน			687,800.00	687,800.00
(3) สนับสนุนอาหารเสริม (นม)			307,071.00	307,071.00
(4) การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			30,000.00	30,000.00
(5) สนับสนุนการบริการสาธารณสุข			-	-
(6) โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			260,000.00	260,000.00
(7) สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			666,240.00	666,240.00
(8) สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			2,244,300.00	2,244,300.00
(9) สนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ			592,800.00	592,800.00
รวม		26,131,200.00	7,978,776.00	7,978,776.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		45,500,000.00	10,253,048.72	10,312,655.91
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
รวม		-	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		45,500,000.00	10,253,048.72	10,312,655.91

เทศบาลตำบลกุดแห่
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินรับฝาก สปสข.
เงินรับฝาก สปสข. - ภาวะพึ่งพิง
เงินมัดจำประกันสัญญา
เงินสมทบประกันสังคม (ผู้ประกันตน)
หลักประกันของประกวดราคา
ค่าใช้จ่าย 5%
เงินรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
รวม

รับ	จ่าย	คงเหลือ
2,420.28	5,793.73	2,420.28
-	-	231,530.04
-	-	190,362.30
-	-	409,970.00
9,200.00	6,600.00	6,600.00
-	-	109,700.00
3.42	-	14,369.30
-	-	-
11,623.70	12,393.73	964,951.92

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

จำนวนเงิน

หมวดที่จ่าย

- เงินเดือน

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. เงินเดือนพนักงาน | 72,200.00 |
| 2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 21,500.00 |
| 3. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | 7,280.00 |

รวม

100,980.00

- ค่าตอบแทน

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 8,166.00 |
|-----------------------------|----------|

รวม

109,146.00

ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 4)

จำนวนเงิน

หมวดที่จ่าย

รวม

-

เทศบาลตำบลกุดแห่
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
รายงานกระแสเงินสด
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ยอดเงินคงเหลือ ยกมา

28,757,723.75

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ หมายเหตุ 1	2,274,272.72	2,333,879.91
รับเงินอุดหนุนทั่วไป หมายเหตุ 1	7,978,776.00	7,978,776.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์ หมายเหตุ 1	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	8,376.00
เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	15,129.00	16,549.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,831.00	2,257.00
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	-	733,401.99
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
รับเงินรับฝาก หมายเหตุ 2	11,623.70	22,568.59
รวม	10,281,632.42	11,095,808.49

รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	3,250,835.66	5,475,981.63
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายเหตุ 3	-	-
จ่ายเงินรับฝาก หมายเหตุ 2	12,393.73	138,571.78
รายจ่ายค้างจ่าย	109,146.00	618,746.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	3,152.00
จ่ายขาดเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	5,224.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
เงินทุน กสท.	107,436.21	107,436.21
รวม	3,479,811.60	6,349,111.62

รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย

6,801,820.82	4,746,696.87
--------------	--------------

ยอดเงินคงเหลือ ยกไป

35,559,544.57