

เทศบาลตำบลกุดแห่ อำเภอเสิงสาง จังหวัดยโสธร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก ก.ส.ท.		1,648,527.56	
เงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาเสิงฯ เลขที่ 757 - 7 (ออมทรัพย์)		17,258,805.46	
เงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาเสิงฯ เลขที่ 362-1 (ออมทรัพย์)		188,268.58	
เงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาเสิงฯ เลขที่ 756 - 2 (ออมทรัพย์)		190,362.30	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขาเสิงฯ เลขที่ 584 - 0 (ออมทรัพย์)		9,346,719.67	
เงินฝาก ธ.ออมสิน สาขาเสิงฯ เลขที่ 921 - 2 (ออมทรัพย์)		12,243,476.69	
เงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาเสิงฯ (สปสข.) เลขที่ 600 - 9 (ออมทรัพย์)		231,530.04	
ลูกหนี้เงินยืม		191,600.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		47,082.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนขอบต.กุดแห่ (บัญชีที่ 2)		32,390.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)			19,325,801.72
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			851,643.14
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)			1,966,644.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)			-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ			-
รายจ่ายรอจ่าย			-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนขอบต.กุดแห่ (บัญชีที่ 2)			220,658.58
เงินสะสม			14,812,842.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม			12,415,671.53
งบกลาง		3,723,304.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		372,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,173,220.00	
ค่าตอบแทน		24,600.00	
ค่าใช้สอย		950,356.00	
ค่าวัสดุ		399,664.58	
ค่าสาธารณูปโภค		85,754.91	
ค่าครุภัณฑ์		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
รายจ่ายอื่น		-	
เงินอุดหนุน		485,000.00	
รวม		49,593,261.79	49,593,261.79

(นายสงกรานต์ นนทะคุณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชัย จันทร์เพ็ญ)

ปลัดเทศบาลตำบลกุดแห่

(นายสุรชัย จันทร์เพ็ญ)

ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลกุดแห่

เทศบาลตำบลภูดู่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			30,812,847.70	ยอดยกมา 1 ธันวาคม 2560		35,559,544.57
273,200.00	-	273,200.00	2,269.04	รายรับ (หมายเหตุ 1) ภาษีอากร		1,600.00
216,800.00	-	216,800.00	54,455.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		19,060.50
187,300.00	-	187,300.00	25,077.13	รายได้จากทรัพย์สิน		-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์		-
358,800.00	-	358,800.00	74,510.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		21,350.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน		-
18,332,700.00	-	18,332,700.00	4,729,908.65	ภาษีจัดสรร		2,510,330.31
26,131,200.00	-	26,131,200.00	14,439,581.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		6,460,805.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ		-
45,500,000.00	-	45,500,000.00	19,325,801.72			9,013,145.81
			48,070.09	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		25,501.50
			8,376.00	ลูกหนี้เงินยืม		-
			733,401.99	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-
			-	เงินสะสม		-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		-
			16,549.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการ ศก.		-
			2,257.00	เงินทุนโครงการ ศก.		-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย		-
			808,654.08			25,501.50
			20,134,455.80	รวมรายรับ		9,038,647.31

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	3,723,304.00	รายจ่าย งบกลาง	000	- 1,014,964.00
2,624,640.00	-	2,624,640.00	372,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	100	124,200.00
8,183,960.00	-	8,183,960.00	2,173,220.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	913,760.00
1,456,950.00	-	1,456,950.00	24,600.00	ค่าตอบแทน	200	8,100.00
5,850,999.00	-	5,850,999.00	950,356.00	ค่าใช้จ่าย	250	482,502.00
2,271,201.00	-	2,271,201.00	399,664.58	ค่าวัสดุ	270	166,947.16
420,000.00	-	420,000.00	85,754.91	ค่าสาธารณูปโภค	300	28,044.70
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	-
45,500,000.00	-	45,500,000.00	8,214,499.49			2,738,517.86
			107,436.21	เงินฝากเงินทุน กสท.	000	-
			196,824.00	ลูกหนี้เงินยืม	090	191,600.00
			1,093,662.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	474,916.00
			3,152.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ		-
			167,682.06	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		29,110.28
			-	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	910	-
			-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	909	-
			1,704,885.00	จ่ายขาดเงินสะสม	700	1,704,885.00
			3,273,641.27			2,400,511.28
			11,488,140.76	รวมรายจ่าย		5,139,029.14
			8,646,315.04	สูงกว่า		3,899,618.17
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			39,459,162.74	ยอดยกไป		39,459,162.74

(นายสงกรานต์ นนทะคุณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชัย จันทร์เพ็ญ)
ปลัดเทศบาลตำบลกุดแห่

(นายสุรชัย จันทร์เพ็ญ)
ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแห่

อำเภอเมืองนกา จังหวัดยโสธร

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รายรับสะสม
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		131,800.00	-	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่		71,700.00	-	149.04
(3) ภาษีป้าย		69,700.00	1,600.00	2,120.00
รวม		273,200.00	1,600.00	2,269.04
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะและมูลฝอย		171,300.00	14,300.00	45,240.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระ		5,000.00	-	-
(3) ค่าปรับจราจรทางบก		11,900.00	600.00	1,600.00
(4) ค่าปรับสัญญาจ้าง		1,600.00	-	-
(5) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		16,800.00	1,550.00	1,670.00
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการขายสุรา		2,700.00	970.00	989.40
(7) ค่าใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์		900.00	230.00	370.00
(8) ค่าใบอนุญาตโฆษณา		-	-	-
(9) ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร		3,200.00	1,270.50	1,766.50
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ		2,600.00	-	2,600.00
(11) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือสถานที่จำหน่ายอาหาร		-	100.00	100.00
(12) ค่าธรรมเนียมปิด - โปรง ประกาศ		800.00	40.00	120.00
รวม		216,800.00	19,060.50	54,455.90
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
(3) เงินอุทิศให้		-	-	330.00
(4) ขตเคยปฏิบัติการฉุกเฉินจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน		200,400.00	21,350.00	74,150.00
รวม		358,800.00	21,350.00	74,510.00
รายได้จากทุน				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		-	-	-
รวม		-	-	-

	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รายรับสะสม
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.		8,194,000.00	1,594,388.88	2,233,082.46
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9		3,199,000.00	320,279.97	759,782.27
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ		69,700.00	-	-
(4) ภาษีสุรา		1,753,800.00	-	-
(5) ภาษีสรรพสามิต		3,772,400.00	429,295.36	1,417,048.30
(6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		47,900.00	-	11,586.52
(7) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน		754,900.00	96,686.00	238,729.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่		75,700.00	-	-
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ		-	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		465,300.00	69,680.10	69,680.10
รวม		18,332,700.00	2,510,330.31	4,729,908.65
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน หมวด เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามอำนาจหน้าที่				
		26,131,200.00		
(1) ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ			3,190,565.00	6,381,130.00
(2) สนับสนุนอาหารกลางวัน			-	687,800.00
(3) สนับสนุนอาหารเสริม (นม)			-	307,071.00
(4) การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ			-	30,000.00
(5) สนับสนุนการบริการสาธารณสุข			-	-
(6) โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			-	260,000.00
(7) สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			433,140.00	1,099,380.00
(8) สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			2,244,300.00	4,488,600.00
(9) สนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ			592,800.00	1,185,600.00
รวม		26,131,200.00	6,460,805.00	14,439,581.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		45,500,000.00	9,013,145.81	19,325,801.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
รวม		-	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		45,500,000.00	9,013,145.81	19,325,801.72

เทศบาลตำบลกุดแห่
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

รับ	จ่าย	คงเหลือ
18,901.50	2,420.28	18,901.50
-	-	231,530.04
-	-	190,362.30
-	20,090.00	389,880.00
6,600.00	6,600.00	6,600.00
-	-	-
-	-	14,369.30
-	-	-
25,501.50	29,110.28	851,643.14

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

จำนวนเงิน

หมวดที่จ่าย

- ค่าตอบแทน

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษฯ

474,916.00

รวม

-

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)

จำนวนเงิน

หมวดที่จ่าย

-

รวม

-

เทศบาลตำบลกุดแห่
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
รายงานกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดเงินคงเหลือ ยกมา

35,559,544.57

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ หมายเหตุ 1	2,552,340.81	4,886,220.72
รับเงินอุดหนุนทั่วไป หมายเหตุ 1	6,460,805.00	14,439,581.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์ หมายเหตุ 1	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	8,376.00
เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	16,549.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	2,257.00
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	-	733,401.99
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
รับเงินรับฝาก หมายเหตุ 2	25,501.50	48,070.09
รวม	9,038,647.31	20,134,455.80

รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,738,517.86	8,214,499.49
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายเหตุ 3	-	-
จ่ายเงินรับฝาก หมายเหตุ 2	29,110.28	167,682.06
รายจ่ายค้างจ่าย	474,916.00	1,093,662.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	3,152.00
จ่ายขาดเงินสะสม	1,704,885.00	1,704,885.00
ลูกหนี้เงินยืม	191,600.00	196,824.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
เงินทุน กสท.	-	107,436.21
รวม	5,139,029.14	11,488,140.76

รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย

3,899,618.17	8,646,315.04
--------------	--------------

ยอดเงินคงเหลือ ยกไป

39,459,162.74