

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ ธันวาคม 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	27,467,717.37	70,530,672.99
รับเงินรับฝาก	1,589,167.22	4,060,788.50
รายได้ค้ำรับจากรัฐบาล	-	3,261,556.32
รับคืน - เงินยืมเงินงบประมาณ	296,966.00	1,272,916.00
รับคืน - เงินยืมเงินสะสม	-	-
รับคืน - ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	1,000.00
รับคืน - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ - ระบบหลักประกันสุขภาพฯ	-	6,400.00
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	851.00
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
รับคืนลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - เปี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-
รับคืน - เงินสะสม	2,500.00	2,500.00
รับคืน - งบกลาง	600.00	1,200.00
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (เงินเดือนข้าราชการ)	9,525.81	9,525.81
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (ค่าจ้างชั่วคราว)	23,666.64	54,606.54
รับคืน - เงินเดือนฝ่ายประจำ (ข้าราชการการเมือง)	-	-
รับคืน - ค่าใช้สอย	-	-
รับคืน - ค่าสาธารณูปโภค	-	924.48
รับคืน - เงินอุดหนุน	-	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	-	52,800.00
	รวม 29,390,143.04	79,255,741.64

<u>รายจ่าย</u>	<u>เดือนนี้</u>	<u>ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน</u>
จ่ายเงินตามงบประมาณ	13,748,045.02	34,947,900.89
จ่ายเงินรับฝาก	1,342,885.03	4,063,814.14
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าการศึกษาบุตร	12,000.00	12,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน	-	-
ค่าครุภัณฑ์ -เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับพัฒนาคุณภาพฯ	-	-
จ่ายเงินสะสม	-	52,800.00
จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินยืมเงินงบประมาณ	496,496.00	1,501,916.00
จ่ายเงินยืมเงินนอกงบประมาณ	-	6,400.00
จ่ายลูกหนี้หลักประกันสุขภาพ	-	-
จ่ายเงินฝากสมทบ ก.ส.ท.	-	2,414,167.19
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	3,683,648.09	7,930,848.09
เจ้าหน้าที่เงินกู้ ก.ส.ท.	-	-
ภาษีหน้าฎีกา	-	-
	<u>รวม</u>	<u>รวม</u>
	<u>19,283,074.14</u>	<u>50,929,846.31</u>
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	<u>10,107,068.90</u>	<u>28,325,895.33</u>

## เทศบาลตำบลบ้านเปิด

## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน			จนถึงปัจจุบัน- เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
				ยอดยกมา		92,720,134.00
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
11,700,000.00			108,661.35	หมวดภาษีอากร	41100000	52,620.70
4,640,000.00			940,307.75	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	367,290.25
1,200,000.00			68,432.27	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	35,304.53
1,110,000.00			118,121.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	27,963.00
151,350,000.00			27,307,587.62	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	7,919,121.89
65,000,000.00			41,941,563.00	หมวดเงินอุดหนุน	43100000	19,031,417.00
			46,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	44100000	34,000.00
			851.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	-
			-	- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			1,000.00	- โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			1,272,916.00	- เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	296,966.00
			-	- เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			6,400.00	- อื่น ๆ (ระบบหลักประกันสุขภาพฯ)	11046000	-
			4,060,788.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	1,589,167.22
			3,261,556.32	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	24010000	-
			2,500.00	เงินสะสม	31000000	2,500.00
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ - ก.ส.ท.	22012002	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21100000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (รายจ่ายรอจ่าย)	21300000	-
			1,200.00	งบกลาง	51100000	600.00
			9,525.81	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,525.81
			54,606.54	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	23,666.64
			-	ค่าตอบแทน	53100000	-
			-	ค่าใช้สอย	53200000	-
			924.48	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-
			52,800	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	-
235,000,000.00			79,255,741.64	<b>รวมรายรับ</b>		29,390,143.04



## เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-1-60340-7	11012001	59,103,512.68	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-0-05696-8	11012001	329,401.89	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-2-19253-2	11012002	5,467,515.29	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ขอนแก่น 405-6-06615-9	11012003	26,920,719.03	
เงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - ขอนแก่น 449-1-14637-3	11012001	605,188.10	
เงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - ขอนแก่น 449-2-02599-5	11012002	10,000,000.00	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ - ตลาดกลางฯ 016062036883	11012001	400,865.91	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	11,555,867.27	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	88,799,583.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	40,311.00	
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	229,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	11047000	450,700.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณระบบหลักประกันสุขภาพฯ	11046000	-	
งบกลาง	51000000	10,986,046.25	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	512,910.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ข้าราชการ)	52200000	7,195,528.90	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าจ้างประจำ)	52200000	219,120.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าจ้างชั่วคราว)	52200000	9,807,761.79	
ค่าตอบแทน	53100000	579,039.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าการศึกษาบุตร	44100001	-	
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าเช่าบ้าน	44100001	12,000.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,994,533.92	
ค่าวัสดุ	53300000	1,112,174.48	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	498,529.72	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	10,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	966,000.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11061100	450,700.00	
รายจ่ายผลิตภัณฑ์ส่งใบสำคัญ	210300000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		70,530,672.99
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		3,499,091.38
รายจ่ายค้างจ่าย	21100000		2,805,764.91
เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	22012002		26,682,012.09
เจ้าหนี้เงินสะสม	24010000		450,700.00
เงินสะสม	31000000		98,818,094.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		36,460,672.63
		239,247,008.23	239,247,008.23

## เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 29 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง ถึงปัจจุบัน	รายรับจริง ธันวาคม 2560	(+) (-)	สูงหรือต่ำกว่า ประมาณการ
รายได้จัดเก็บเอง	41000000					
หมวดภาษีอากร	41100000					
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	8,000,000.00	59,056.00	40,140.00	(-)	7,940,944.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	80,000.00	696.35	100.70	(-)	79,303.65
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,500,000.00	14,259.00	1,130.00	(-)	3,485,741.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	120,000.00	34,650.00	11,250.00	(-)	85,350.00
รวม		11,700,000.00	108,661.35	52,620.70	(-)	11,591,338.65
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	-	-	-		-
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	400,000.00	21,842.00	7,759.00	(-)	378,158.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	3,000,000.00	600,700.00	262,760.00	(-)	2,399,300.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูล	41210009	25,000.00	-	-	(-)	25,000.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศา	41210012	505,000.00	91,800.00	27,000.00	(-)	413,200.00
(5) ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร	41210013	30,000.00	5,280.00	1,620.00	(-)	24,720.00
(6) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	20,000.00	5,530.00	1,900.00	(-)	14,470.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	50,000.00	13,950.00	5,900.00	(-)	36,050.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	105,555.75	34,846.25	(-)	(5,555.75)
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายฯ	41230003	300,000.00	85,100.00	22,000.00	(-)	214,900.00
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายสะสมอาหารฯ	41230004	40,000.00	7,500.00	2,500.00	(-)	32,500.00
(11) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	130,000.00	200.00	200.00	(-)	129,800.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	20,000.00	1,400.00	520.00	(-)	18,600.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา	41230008	10,000.00	1,450.00	285.00	(-)	8,550.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	10,000.00	-	-	(-)	10,000.00
รวม		4,640,000.00	940,307.75	367,290.25	(-)	3,699,692.25
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-	-	-		-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	1,000,000.00	28,727.27	17,684.53	(-)	971,272.73
(2) ดอกเบี้ย (ก.ส.ท.)	41300003	100,000.00	-	-	(-)	100,000.00
(3) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	100,000.00	39,705.00	17,620.00	(-)	60,295.00
รวม		1,200,000.00	68,432.27	35,304.53	(-)	1,131,567.73

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง ถึงปัจจุบัน	รายรับจริง ธันวาคม 2560	(+) (-)	สูงหรือต่ำกว่า ประมาณการ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	-	-		
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	200.00	200.00	(+)	200.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	400,000.00	19,000.00	-	(-)	381,000.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ด	41599999	710,000.00	98,921.00	27,763.00	(-)	611,079.00
รวม		1,110,000.00	118,121.00	27,963.00	(-)	991,879.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	-	-	-		-
หมวดภาษีจัดสรร	42100000					
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	1,250,000.00	235,132.05	-	(-)	1,014,867.95
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	37,000,000.00	6,482,378.23	3,642,005.42	(-)	30,517,621.77
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	20,000,000.00	4,985,493.94	2,101,593.93	(-)	15,014,506.06
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	2,500,000.00	84,037.36	84,037.36	(-)	2,415,962.64
(5) ภาษีสุรา	42100006	10,000,000.00	3,773.30	3,637.50	(-)	9,996,226.70
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	18,000,000.00	6,891,714.35	2,087,847.68	(-)	11,108,285.65
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	300,000.00	-	-	(-)	300,000.00
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	3,000,000.00	226,250.39	-	(-)	2,773,749.61
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	59,300,000.00	8,398,808.00	-	(-)	50,901,192.00
รวม		151,350,000.00	27,307,587.62	7,919,121.89	(-)	124,042,412.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	-	-	-		-
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	65,000,000.00	-	-		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002		20,529,734.00	10,264,867.00	(-)	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป-ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	43100002		41,000.00	-	(-)	-
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนการบริหารจัดการศึกษาแก่นักเรียนเด็กหญิงและนักเรียนประจำ	43100002		1,757,430.00	887,530.00	(-)	-
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เงินเดือนราย)	43100002		715,440.00	375,420.00	(-)	-
(5) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริมนม(เด็กปฐมวัย)	43100002		57,007.00	-	(-)	-
(6) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน(เด็กปฐมวัย)	43100002		154,700.00	-	(-)	-
(7) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริมนม(ประถมศึกษา)	43100002		452,702.00	-	(-)	-
(8) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน(ประถมศึกษา)	43100002		945,000.00	-	(-)	-
(9) เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนแก่นักเรียนและนักเรียนจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)	43100002		500.00	-	(-)	-
(10) เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าอุปกรณ์การเรียน)	43100002		35,715.00	-	(-)	-
(11) เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	43100002		62,985.00	-	(-)	-
(12) เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าจัดการเรียนการสอน)	43100002		268,350.00	-	(-)	-
(13) เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าจัดการเรียนการสอน)	43100002		202,300.00	-	(-)	-

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง ถึงปัจจุบัน	รายรับจริง ธันวาคม 2560	(+) (-)	สูงหรือต่ำกว่า ประมาณการ
(14)เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002		12,559,200.00	6,279,600.00	(-)	-
(15)เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพคนพิการ	43100002		2,448,000.00	1,224,000.00	(-)	-
(16)เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43100002		31,500.00	-	(-)	-
(17)เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับการดำเนินงานตามแผนงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	43100002		1,680,000.00	-	(-)	-
<b>รวม</b>		<b>65,000,000.00</b>	<b>41,941,563.00</b>	<b>19,031,417.00</b>	<b>(-)</b>	<b>23,058,437.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น (ตามประมาณการรายรับ)</b>		<b>235,000,000.00</b>	<b>70,484,672.99</b>	<b>27,433,717.37</b>	<b>(-)</b>	<b>164,515,327.01</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัดอุปสรรค/เฉพาะกิจ	44000000		-	-		
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์</b>	44100000					
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ตำบลบ้าน)	44100001	-	12,000.00	-	(+)	12,000.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาของบุตร)	44100001	-	34,000.00	34,000.00	(+)	34,000.00
<b>รวมเงินอุดหนุนระบுவัดอุปสรรค</b>		<b>-</b>	<b>46,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>(+)</b>	<b>46,000.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>235,000,000.00</b>	<b>70,530,672.99</b>	<b>27,467,717.37</b>	<b>(-)</b>	<b>164,469,327.01</b>



เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	56,800.39	66,590.28	56,800.39	66,590.28
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	50,225.50	5.30	-	50,230.80
เงินประกันของ	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา	1,952,677.00	291,337.00	112,511.00	2,131,503.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	22,252.50	-	-	22,252.50
เงินชดใช้ค่าความเสียหาย	260,000.00	-	-	260,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	16,155.00	-	-	16,155.00
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	329,401.89	-	-	329,401.89
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	-	279,231.00	279,231.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองฯ	-	15,600.00	15,600.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	-	13,300.00	13,300.00	-
สวัสดิการข้าราชการพยาบาล พนง.ส่วนท้องถิ่น	-	40,501.00	40,501.00	-
ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	401,715.91	-	850.00	400,865.91
เงินประกันสังคม (ผู้ประกันตน)	163,581.00	162,379.00	163,581.00	162,379.00
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพกรณีขาดราชการ		23,666.64	23,666.64	-
เงินรับฝาก คชจ.อื่น (ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพกรณีขาดราชการ)		-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ -สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล เงินทุนการศึกษาฯ	-	4,500.00	4,500.00	-
สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	86,500.00	86,500.00	-
สินเชื่อธนาคารกรุงไทย	-	291,100.00	291,100.00	-
สินเชื่อธนาคารออมสิน	-	254,744.00	254,744.00	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน	-	40,500.00	-	40,500.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าการศึกษาบุตร	-	19,213.00	-	19,213.00
	3,252,809.19	1,589,167.22	1,342,885.03	3,499,091.38

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
หมวดค่าใช้สอย	-
หมวดค่าครุภัณฑ์	-
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,683,648.09
รวม	3,683,648.09

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

1 ตุลาคม 2560 - 29 ธันวาคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	116,211.99	148,684.16	198,305.87	66,590.28
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	50,194.15	36.65	-	50,230.80
เงินประกันของ	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา	1,845,988.00	463,163.00	177,648.00	2,131,503.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	22,252.50	-	-	22,252.50
เงินชดเชยค่าความเสียหาย	260,000.00	-	-	260,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	16,155.00	-	-	16,155.00
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	329,401.89	-	-	329,401.89
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	-	814,656.75	814,656.75	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองฯ	-	46,300.00	46,300.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	-	39,900.00	39,900.00	-
สวัสดิการข้าราชการพยาบาล พนง.ส่วนท้องถิ่น	-	40,831.00	40,831.00	-
ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	407,495.91	-	6,630.00	400,865.91
เงินประกันสังคม (ผู้ประกันตน)	-	489,924.00	327,545.00	162,379.00
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพกรณีขาดราชการ		78,273.58	78,273.58	-
เงินรับฝาก คชจ.อื่น (ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพกรณีขาดราชการ)				-
เงินรับฝากอื่นๆ-สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล (ทุนการศึกษา)		4,500.00	4,500.00	
สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	257,100.00	257,100.00	-
สินเชื่อธนาคารกรุงไทย	-	868,100.00	868,100.00	-
สินเชื่อธนาคารออมสิน	-	752,632.00	752,632.00	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าเช่าบ้าน		40,500.00	-	40,500.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าการศึกษาบุตร		19,213.00	-	19,213.00
	3,047,699.44	4,063,814.14	3,612,422.20	3,499,091.38

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

หมวดค่าครุภัณฑ์

-

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,267,500.00

รวม

3,267,500.00