



วิษัฒ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ

ที่

วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝ้อ ผ่าน ปลัดเทศบาล

๑. ต้นเรื่อง

ข้าพเจ้านางสาวอุไรวรรณ ศรีอัคราช ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ได้รับมอบหมายให้ทำการบันทึกบัญชี สมุดเงินสตรับ เงินสดจ่าย บัญชีแยกประเภท ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค ทะเบียนคุมเงินยืมฯ ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมทั้งปิดบัญชีงบทดลองประจำเดือน งบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาสและ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ตลอดจนหมายเหตุประกอบงบ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการบันทึกบัญชี จัดทำทะเบียนการเงิน และปิดงบทดลองของเทศบาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

๓. ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙,๑๐๐ และข้อ ๑๐๑

๔. ข้อเสนอ

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

- ๔.๑ เห็นควรติดประกาศประชาสัมพันธ์ และแจ้งกองวิชาการและแผนงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์
- ๔.๒ เห็นควรรายงานงบทดลองประจำเดือนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุไรวรรณ ศรีอัคราช)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

(ลงชื่อ)

(นางคำภา ศรีสมุทร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ บุญศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝ้อ

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ อุดมเจริญไมตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝ้อ

งบทดลอง

เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ 431-1-01900.9		6,961,592.91	} 46,299,004.96	
กรุงไทย - ประจํา 431-2-04291-8		4,817,052.79		
ช.ก.ส. - ออมทรัพย์ 01305-2-37151-9		2,296,592.07		
ออมสิน - เพื่อเรียก 14 เดือน 300-0-3228554-0		32,200,000.00		
ออมสิน - ออมทรัพย์ 450-1-11885-7		23,767.19		
เงินฝาก ก.ส.ท.		13,579,294.59		
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 3)		58,400.00		
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		28,663.00		
ลูกหนี้ - เงินยืมตามงบประมาณ		32,160.00		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท. (หมายเหตุ 4)		13,257,359.00		
งบกลาง		3,500,385.56	} 14,376,007.05	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง		712,080.00		
เงินเดือนฝ่ายประจํา		4,179,066.00		
ค่าตอบแทน		67,380.00		
ค่าใช้สอย		1,140,217.10		
ค่าวัสดุ		852,057.76		
ค่าสาธารณูปโภค		229,970.63		
เงินค่าครุภัณฑ์		7,850.00		
เงินค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,977,000.00		
เงินอุดหนุน		1,710,000.00		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)				16,389,979.89
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			2,537,346.08	
เงินค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)			63,946.60	
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. (หมายเหตุ 6)			9,674,439.93	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กองทุนพัฒนาไฟฟ้า			41,500.00	
เงินสะสม			22,224,207.87	
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %			36,699,468.23	
รวมทั้งสิ้น		87,630,888.60	87,630,888.60	

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เงินรับฝากและเงินนอกงบประมาณ

1. เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2.1)

- เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- เงินประกันสัญญา
- เงินประกันสังคม
- เงินประกันซอง
- เงินค่าใช้จ่าย 5%
- เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.
- เงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ
- โครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้า

รวม

2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2.1)

รวม

รวมทั้งสิ้น

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
26,385.22	43,416.16	26,385.22	43,416.16
2,349,353.00	73,650.00	-	2,423,003.00
18,743.00	18,743.00	18,743.00	18,743.00
-	-	-	-
51,583.92	-	-	51,583.92
-	600.00	-	600.00
-	-	-	-
-	-	-	-
2,446,065.14	136,409.16	45,128.22	2,537,346.08
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
2,446,065.14	136,409.16	45,128.22	2,537,346.08

เทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายได้ต่างรับจากรัฐบาล

ที่	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์	เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2559	58,400.00
รวม		-ห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-	58,400.00

เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ
หมายเหตุประกอบงบทดลอง
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้

ชื่อเจ้าหนี้ / โครงการที่ขอกู้ / จำนวนที่ขอกู้	สัญญาเลขที่ วันที่	จำนวนเงิน บาท	ปีสิ้นสุด สัญญา
1. สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)			
ต้นเงินกู้ 8,737,453.- บาท	1271/87/2556		
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี	ลว. 21 มิ.ย.2556		
ระยะเวลา 10 ปี	บันทึกต่อท้ายสัญญา		
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. และวางระบายน้ำ คสล. หมู่ 1	ลว. 14 พ.ค.2557	8,737,453	- พ.ศ. 2567
2. สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)			
ต้นเงินกู้ 4,519,906.- บาท	1767/87/2560		
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี	ลว. 13 มิ.ย.2560		
ระยะเวลา 10 ปี			
เพื่อซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 1 คัน			
และรถบรรทุกอเนกประสงค์ (เครม) 1 คัน		4,519,906	- พ.ศ. 2570
รวม		13,257,359	-

เทศบาลตำบลบ้านมือ อำเภอบ้านมือ จังหวัดอุดรธานี

รายจ่ายค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่	หมวด / ประเภท	เงินที่รอจ่าย	จ่ายแล้ว	คงเหลือ
1	หมวดค่าตอบแทน			
	- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของพนักงาน ลูกจ้าง	1,273,925.00	1,217,898.40	56,026.60
	ประจำปีงบประมาณ 2561			
2	หมวดค่าใช้สอย			
	- ค่าจ้างเหมาคนงาน 46 คน ประจำเดือน ก.ย.2561	332,300.00	324,380.00	7,920.00
	รวมทั้งสิ้น	1,606,225.00	1,542,278.40	63,946.60

เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เจ้าหนี้ ก.ส.ท. (1)

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงิน ที่กู้	สัญญา เลขที่	ชำระแล้ว		คงเหลือ ค้างชำระ
				เลขที่ฎีกา	จำนวนเงิน	
สนง. เงินทุนส่งเสริม	- โครงการก่อสร้างถนน	8,737,453	1271/87/2556			
กิจการเทศบาล	คสล. และวางระบายน้ำ		21 มิ.ย. 2556	งวดที่ 1/ 58	762,172.48	7,975,280.52
	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3			ฎ. 1415/58		
	ต่อปี ระยะเวลา 10 ปี			งวดที่ 2/ 59	785,037.65	7,190,242.87
				ฎ. 624/59		
				งวดที่ 3/ 60	808,588.78	6,381,654.09
				ฎ. 441/60		
				งวดที่ 4/ 61	832,846.45	5,548,807.64
				ฎ. 836/61		
				งวดที่ 5/ 62	-	5,548,807.64
				งวดที่ 6/ 63	-	5,548,807.64
				งวดที่ 7/ 64	-	5,548,807.64
				งวดที่ 8/ 65	-	5,548,807.64
				งวดที่ 9/ 66	-	5,548,807.64
				งวดที่ 10/ 67	-	5,548,807.64
	รวม	8,737,453			3,188,645.36	5,548,807.64

เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เจ้าหนี้ ก.ส.ท. (2)

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงิน ที่กู้	สัญญากู้ เลขที่	ชำระแล้ว		คงเหลือ ค้างชำระ
				เลขที่ฎีกา	จำนวนเงิน	
สนง. เงินทุนส่งเสริม	- โครงการจัดซื้อ		1767/87/2560			4,519,906.00
กิจการเทศบาล	รถบรรทุกอเนกประสงค์ 1 คัน	2,334,906	13 มิ.ย. 2560	งวดที่ 1/ 61	394,273.71	4,125,632.29
	และ รถบรรทุกขยะ 1 คัน	2,185,000		847,848/61		
	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี			งวดที่ 2/ 62	-	4,125,632.29
	ระยะเวลา 10 ปี					
				งวดที่ 3/ 63	-	4,125,632.29
				งวดที่ 4/ 64	-	4,125,632.29
				งวดที่ 5/ 65	-	4,125,632.29
				งวดที่ 6/ 66	-	4,125,632.29
				งวดที่ 7/ 67	-	4,125,632.29
				งวดที่ 8/ 68	-	4,125,632.29
				งวดที่ 9/ 69	-	4,125,632.29
				งวดที่ 10/ 70	-	4,125,632.29
	รวม	4,519,906			394,273.71	4,125,632.29
	รวมเจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. ทั้งสิ้น					9,674,439.93

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ

รายงานเงินรายรับจริง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561


รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(ก) รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	3,200,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	80,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	411003	1,600,000.00	10,985.00
(4) ภาษีอากรการฆ่าสัตว์	411004	264,000.00	65,155.00
รวม		5,144,000.00	76,140.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	100.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	412105	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	60,000.00	2,859.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	412107	632,000.00	193,140.00
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	185,000.00	38,150.00
(7) ค่าธรรมเนียมปิด โปรยติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นเพื่อการโฆษณา	412111	15,000.00	9,600.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	6,000.00	1,080.00
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	2,000.00	190.00
(10) ค่าธรรมเนียมอนุญาตกิจการหอพัก	412129	5,000.00	-
(11) ค่าธรรมเนียมกิจการปั้มน้ำมัน	412130	8,000.00	-
(12) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412202	-	-
(13) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	151,300.00	77,350.00
(14) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ	412204	-	-
(15) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	60,000.00	-
(16) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412301	4,500.00	-
(17) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	208,500.00	-
(18) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร			-
ในอาคาร หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร	412304	85,000.00	1,480.00
(19) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในพื้นที่หรือทางสาธารณะ	412305	30,000.00	5,285.00
(20) ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	412306	8,000.00	2,000.00
(21) ค่าใบอนุญาตการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	310.00
(22) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	3,500.00	2,595.00
รวม		1,464,900.00	334,039.00


รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ค่าเช่าที่ดิน	413001	-	-
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	200,000.00	22,225.00
(3) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	400,000.00	15,784.10
(4) ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.	413006	-	-
รวม		600,000.00	38,009.10
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) เงินรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,500,000.00	611,168.00
รวม		2,500,000.00	611,168.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	85,000.00	32,300.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	405004	94,000.00	-
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	30,000.00	8,434.00
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	1,000.00	10.00
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	60,000.00	1,880.00
รวม		270,000.00	42,624.00
หมวดรายได้จากทุน	416000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	2,000.00	-
รวม		2,000.00	-
(ข) รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.			
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	575,000.00	96,057.30
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย พรบ.กำหนดแผน	421002	17,000,000.00	3,540,702.76
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย พรบ. จัดสรรฯ	421004	3,920,000.00	416,586.40
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	115,000.00	-
(5) ภาษีสุรา	421006	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	4,200,000.00	1,040,856.91
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	46,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	381,000.00	62,399.52
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	4,300,000.00	198,896.00
(11) รายได้จัดสรรอื่น		12,000.00	261.90
รวม		30,549,000.00	5,355,760.79
รวมเงินรายได้		40,529,900.00	6,457,740.89


รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
ยอดยกมา		40,529,900.00	6,457,740.89
(ค) รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (การจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สก)	430000		
- เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับดำเนินการตามภาระหน้าที่	430002	9,214,300.00	4,304,477.00
(1) สำหรับเงินเดือนครู พนักงานจ้าง ผศด.	431003	1,724,600.00	407,640.00
(2) สำหรับอาหารกลางวันประถม	431007	6,040,000.00	1,510,000.00
(3) สำหรับอาหารเสริมนมประถม	431008	2,894,000.00	723,365.00
(4) สำหรับอาหารเสริมนม (ปฐมวัย)	431006	204,000.00	51,257.00
(5) สำหรับอาหารกลางวัน (ปฐมวัย)	431007	519,400.00	139,100.00
(6) สำหรับเป็นค่าจัดการเรียนการสอน	431009	180,200.00	181,900.00
(7) สำหรับเป็นค่าหนังสือเรียน	431008	11,600.00	-
(8) สำหรับเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน	431010	11,600.00	
(9) สำหรับเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน	431011	17,400.00	
(10) สำหรับเป็นค่ากิจการพัฒนาการเรียน	431012	25,000.00	
(11) สำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431013	8,429,000.00	2,161,200.00
(12) สำหรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ	431014	1,920,000.00	436,800.00
(13) สำหรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	431015	66,000.00	16,500.00
(14) สำหรับบริการด้านสาธารณสุข	431016	180,000.00	
(15) สำหรับขึ้นทะเบียน และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	431017	33,000.00	-
รวม		31,470,100.00	9,932,239.00
รวมเงินรายได้ + เงินอุดหนุนทั่วไป		72,000,000.00	16,389,979.89
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)			
(1) โครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุดรธานี		-	41,500.00
(2) โครงการ		-	-
(2) โครงการ		-	-
รวม		-	41,500.00
รวมเงินรายได้ + เงินอุดหนุน + เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		72,000,000.00	16,431,479.89

ผู้จัดทำ 
(นางสาวอุไวยวรรณ ศรีอัคราช)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นางคำภา ศรีสมุทร)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประเสริฐ บุญศรี)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ


(นายอำนาจ อุดมเจริญไมตรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝ้อ

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายรับ		
รับเงินรายรับ	2,318,332.42	16,389,979.89
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	-	99,000.00
รับเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	136,409.16	560,852.73
รับคืน - เงินยืมตามงบประมาณ (28,500+3,800+26,000)	58,300.00	166,160.00
รับคืน - เงินสะสม	-	-
รับเงินรายได้ค้างรับจากรัฐบาล	-	-
รวม	2,513,041.58	17,215,992.62
รายจ่าย		
จ่ายเงินรายจ่ายตามงบประมาณ	5,619,697.38	14,267,216.05
+ จ่ายตามใบผ่านรายการทั่วไป	13,300.00	121,160.00
- เบิกเกินส่งคืน	9,369.00	12,369.00
	5,623,628.38	14,376,007.05
จ่ายเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	45,128.22	310,314.70
จ่ายเงินยืมตามงบประมาณ	64,460.00	198,320.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	-	99,000.00
จ่ายคืนเงินเหลือจ่ายปีเก่า (อาหารกลางวัน)	6,000.00	6,000.00
จ่ายขาดเงินสะสม	1,442,000.00	4,598,000.00
จ่ายเงินฝาก ก.ส.ท.	-	1,257,454.88
จ่ายเงินค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,217,898.40	1,542,278.40
	8,399,115.00	22,387,375.03
รวม	8,399,115.00	22,387,375.03
รับ สูงกว่า หรือ (ต่ำกว่า) จ่าย	- 5,886,073.42	- 5,171,382.41

เทศบาลตำบลบ้านมือ จังหวัดอุดรธานี

รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

ประจำเดือนธันวาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุน - ระบุวัตถุประสงค์ - เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	ตั้งแต่นั้นปี เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			51,470,387.37	ยอดยกมา		52,185,078.38
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,144,000.00			76,140.00	- ภาษีอากร		22,184.00
1,464,900.00			334,039.00	- ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใบอนุญาต		97,551.00
600,000.00			38,009.10	- รายได้จากทรัพย์สิน		2,800.00
2,500,000.00			611,168.00	- รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์		195,106.00
270,000.00			42,624.00	- รายได้เบ็ดเตล็ด		21,450.00
2,000.00			-	- รายได้จากทุน		-
30,549,000.00			5,355,760.79	- ภาษีจัดสรร		1,979,241.42
9,214,300.00			4,304,477.00	- เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่		-
22,255,800.00			5,627,762.00	- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
			16,389,979.89			2,318,332.42
			560,852.73	- เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		136,409.16
			99,000.00	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		-
			-	- ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		-
			-	- ลูกหนี้ - อุดหนุน (อบจ.)		-
			-	- รั้งคืน - เงินเบิกเกินส่งคืน		-
			166,160.00	- รั้งคืน - เงินยืมตามงบประมาณ		58,300.00
			-	- รั้งคืน - เงินสะสม		-
			-	- รั้งเงินรายได้ค้างรั้งจากรัฐบาล		-
72,000,000.00			17,215,992.62	รวมรายรับ		2,513,041.58

จนถึงปัจจุบัน			ตั้งแต่ต้นปี เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุน - วัตถุประสงค์ - เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
				รายจ่าย		
13,524,790.00			3,500,385.56	- งบกลาง		954,444.56
2,848,320.00			712,080.00	- เงินเดือนฝ่ายการเมือง		237,360.00
22,515,760.00			4,179,066.00	- เงินเดือนฝ่ายประจำ		1,390,230.00
717,500.00			67,380.00	- ค่าตอบแทน		25,340.00
9,765,540.00			1,140,217.10	- ค่าใช้สอย		429,283.10
6,515,300.00			852,057.76	- ค่าวัสดุ		514,115.16
1,337,000.00			229,970.63	- ค่าสาธารณูปโภค		68,005.56
7,522,500.00			1,710,000.00	- เงินอุดหนุน		20,000.00
1,447,290.00			7,850.00	- ค่าครุภัณฑ์		7,850.00
5,806,000.00			1,977,000.00	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,977,000.00
-			-	- จ่ายเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์		-
			-	- จ่ายตามใบผ่านรายการทั่วไป		-
			14,376,007.05			5,623,628.38
			310,314.70	- เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		45,128.22
			198,320.00	- เงินยืมงบประมาณ		64,460.00
			4,598,000.00	- เงินจ่ายขาดเงินสะสม		1,442,000.00
			1,257,454.88	- เงินฝาก ก.ส.ท.		-
			1,542,278.40	- เงินรายจ่ายค้างจ่าย		-
			99,000.00	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		1,217,898.40
			6,000.00	- เงินส่งคืนเงินเหลือจ่ายปีเก่า		6,000.00
			-	- เงินเจ้าหน้าที่เงินกู้ ก.ส.ท.		-
			-	- เงินรับฝากรอส่งคืนจังหวัด		-
72,000,000.00			22,387,375.03	รวมรายจ่าย		8,399,115.00
			- 5,171,382.41	รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,886,073.42
			46,299,004.96	ยอดยกไป		46,299,004.96