

เทศบาลตำบลกุมภวาปี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
			30,873,034.37	ยอดยกมา		36,506,304.86
3,880,000.00		3,880,000.00	4,410,588.41	รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	
761,000.00		761,000.00	653,205.00	ภาษีอากร	411000	4,410.00
1,400,000.00		1,400,000.00	1,359,307.29	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	84,205.00
600,000.00		600,000.00	668,310.20	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	167,154.09
120,000.00		120,000.00	239,861.74	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	48,673.60
30,300,000.00		30,300,000.00	32,248,086.38	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	71,491.74
24,839,000.00		24,839,000.00	24,477,820.00	ภาษีจัดสรร	421000	3,090,063.44
			647,401.77	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	
			56,100.00	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	215000	62,148.13
			1,351,629.00	เงินสะสม	310000	
			-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,499.00
			10,800.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	
			10,825.16	งบกลาง (รับคืน)	511000	700.00
			1,700.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	8,177.27
			200.00	ค่าใช้สอย	532000	1,700.00
			-	วัสดุสำนักงาน	533001	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	113700	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			4,700.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			200.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	113301	-
61,900,000.00	-	61,900,000.00	66,140,734.95	รวมรายรับ		3,540,222.27

เทศบาลตำบลกุมภวาปี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง(บาท)			
				รายจ่าย		
12,652,086.00		12,652,086.00	12,356,104.87	งบกลาง	511000	726,848.00
2,848,320.00		2,848,320.00	2,848,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00
17,614,140.00		17,614,140.00	17,589,246.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,545,766.00
898,600.00		898,600.00	764,299.25	ค่าตอบแทน	531000	123,160.00
19,005,300.00		19,005,300.00	14,080,721.41	ค่าใช้สอย	532000	1,262,828.45
4,309,754.00		4,309,754.00	4,916,040.58	ค่าวัสดุ	533000	1,052,788.32
2,283,500.00		2,283,500.00	1,873,589.67	ค่าสาธารณูปโภค	534000	208,435.72
575,300.00		575,300.00	695,900.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
885,000.00		885,000.00	983,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
828,000.00		828,000.00	1,566,500.00	เงินอุดหนุน	560000	177,760.00
			-	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	290001	-
			1,839,073.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	
			4,827,000.00	เงินสะสม	310000	4,827,000.00
			354,407.97	เงินฝาก-กสท.	112002	-
			1,847,800.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			856,762.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100	269,576.79
61,900,000.00	-	61,900,000.00	67,398,765.47	รวมรายจ่าย		10,431,523.28
			- 1,258,030.52	สูงกว่า		- 6,891,301.01
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			29,615,003.85	ยอดยกไป		29,615,003.85

หมายเหตุ 3

หมายเหตุ ประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน 2560

เงินรับฝาก ประกอบด้วย

<u>เงินรับ</u>	<u>เงินจ่าย</u>
เงินรับฝาก-ค่าประกันสัญญา	เงินรับฝาก-ค่าประกันสัญญา 39,950.00
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% -
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15,626.79
เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล -
เงินรับฝาก-โครงการสวัสดิการสังคม	เงินรับฝาก-โครงการกumulativ ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ -
เงินรับฝาก-เงินรอส่งคืนจังหวัด	214,000.00
<u>62,148.13</u>	<u>269,576.79</u>

เทศบาลตำบลกุมภวาปี

งบทดลอง

ณ วันที่...29....กันยายน..2560.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	110201	24,615,003.85	
- กระแสรายวัน	11201	-	
- ประจํา	110202	5,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	113700	-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	7,484,110.22	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	1,747,944.00	
ลูกหนี้เงินยืม(งบประมาณ)	113100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	1,776,563.86	
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	210401		2,859,720.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		310,590.40
เจ้าหนี้เงินกู้	220102		279,944.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		65,743,377.88
เงินสะสม	310000		20,156,625.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		12,270,724.40
งบกลาง	511000	12,345,304.87	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,848,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	17,589,246.00	
ค่าตอบแทน	531000	764,299.25	
ค่าใช้สอย	532000	15,396,065.41	
ค่าวัสดุ	533000	4,920,460.58	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,862,764.51	
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,736,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,968,000.00	
รายจ่ายอื่น	550000		
เงินอุดหนุน	560000	1,566,500.00	
รวม		101,620,982.55	101,620,982.55

รายงานประกอบเงินฝากธนาคารประจำเดือน กันยายน 2560

ธนาคาร	เลขที่	ยอดเงินคงเหลือ
<u>ประเภทออมทรัพย์</u>		
ธ.ก.ส.	01-205-24540-58 ✓	9,090,519.72 ✓
ธ.ก.ส.	02-002-8-171560 ✓	18.53 ✓
ธ.อิสลาม	03-310-60116 ✓	318,060.06 ✓
ธ.ออมสิน	20-031-8-58523 ✓	10,444,898.80 ✓
ธ.ออมสิน	053061-0444-90 ✓	280,386.84 ✓
ธ.กรุงเทพ(เมืองใหม่)	982-4-537007 ✓	4,027,155.91 ✓
ธ.กรุงเทพ(เมืองเก่า)	418-0-13806-9 ✓	453,963.99
		<u>24,615,003.85</u>

ประเภทกระแสรายวัน

ธ.กรุงเทพ(เมืองเก่า)	418-6-01934-7	-
		<u>-</u>

ประเภทประจำ

ธ.อิสลาม	033-2-00515-1	5,000,000.00
		<u>5,000,000.00</u>
	รวมทั้งสิ้น	<u>29,615,003.85</u>

เทศบาลตำบลกวนาวปี

หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่...29 กันยายน....2560.....

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	120,000.00	
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	20,000.00	97,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	100,000.00	142,861.74
รวม		120,000.00	/ 239,861.74
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000	30,300,000.00	
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	18,000,000.00	21,329,818.76
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	421004	4,000,000.00	3,475,627.93
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	150,000.00	126,433.09
(4) ภาษีสุรา	421006	2,000,000.00	1,829,582.66
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,000,000.00	4,417,469.48
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	66,736.52
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	500,000.00	239,651.91
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	1,800,000.00	2,017,770.00
(9) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	800,000.00	521,559.89
รวม		30,300,000.00	/ 34,024,650.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	24,839,000.00	
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	24,839,000.00	24,387,455.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมส่งเสริม	431004		
(3) เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริมเฉพาะกิจอื่นๆ	441003		
รวม		24,839,000.00	/ 24,387,455.00
รวมสุทธิ		61,900,000.00	/ 65,743,377.88

เทศบาลตำบลภูมทาวปี

หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่...29...กันยายน..2560.....

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000	3,880,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	3,000,000.00	3,437,534.46
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	60,000.00	53,380.55
(3) ภาษีป้าย	411003	800,000.00	898,525.40
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004	20,000.00	21,148.00
รวม		3,880,000.00	4,410,588.41
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	761,000.00	
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	20,000.00	18,435.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	500,000.00	433,820.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระสิ่งปฏิกูล	412108	5,000.00	5,000.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิดไปรษณีย์ตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อโฆษณา	412111	5,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทำเป็นราษฎร	412112	8,000.00	5,960.00
(6) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	5,000.00	3,020.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412129		-
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	20,000.00	28,450.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	20,000.00	680.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	60,000.00	80,144.00
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	75,000.00	47,860.00
(11) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	15,000.00	19,160.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	20,000.00	3,486.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	5,000.00	4,270.00
(14) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน(ตลาดนัด)	412306	1,000.00	1,200.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	2,000.00	1,720.00
รวม		761,000.00	653,205.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	1,400,000.00	
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	1,100,000.00	1,059,638.86
(2) ดอกเบี้ย	413003	300,000.00	299,668.43
รวม		1,400,000.00	1,359,307.29
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	600,000.00	
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	414999	-	668,310.20
รวม		600,000.00	668,310.20

เทศบาลตำบลกุมภวาปี
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าครุภัณฑ์	1,040,500.00	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	985,000.00	บาท
ค่าวัสดุ	4,620.00	บาท
ค่าใช้สอย	829,600.00	บาท
รวม	2,859,720.00	บาท

อีกค้างจ่าย (หมายเหตุ)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

รวม	-	บาท

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

จำนวนเงิน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	62,148.13	บาท
ประกันสัญญา (หมายเหตุ 3.1)	141,270.00	บาท
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	55,172.27	บาท
เงินรับฝาก-ส่งคืนจังหวัด	52,000.00	บาท
เงินรับฝาก-โครงการสวัสดิการสังคม	-	
รวม	310,590.40	บาท

รายละเอียดเงินรับฝาก-ประกันสัญญา (เงินสด)

ณ.วันที่ 29 กันยายน 2560

ลำดับ	ชื่อผู้วางหลักประกัน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	นางรัตนา ปิ่นสกุล	5,000.00	ตลาดสด
2	นายสุรเดช จวงทอง	5,000.00	
3	นางทิพวรรณ อีราโอะ	5,000.00	
4	นายมานพ เดชอินทรนารักษ์	15,840.00	อาคารราชพัสดุ
5	นายพงษ์กรณ์ กองแก้ว	1,021.00	
6	นางเน่งน้อย จวงทอง	1,021.00	
7	นางสาวนภัสสร หทัยโสภะ	3,063.00	ประกันเช่าสินทรัพย์
8	นายยันต์ เบญจินดา	5,400.00	
9	ร้านพูนทรัพย์	4,500.00	
10	บริษัทสมาร์เอนด์เซอร์วิส แอนด์โซลูชั่น จำกัด	17,000.00	ประกันสัญญา
11	หจก.อุดมพร อมรเทพ	5,000.00	
12	หจก.ช.เราวัฒน์คอนกรีต(1998)	17,200.00	
13	หจก.อุดมพร อมรเทพ	7,700.00	
14	หจก.ดวงคีวิศวกรรมโยธา (2008)	28,500.00	
15	หจก.พลอยคำไม้การโยธา	8,500.00	
16	ร้านดับเบิล ยูไอพี	6,750.00	
17	หจก.อุดมพร อมรเทพ	4,775.00	
	รวมทั้งสิ้น	141,270.00	