

เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาดัว จังหวัดเลย

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,077,052.39	31,357,964.57
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	-	759,121.91
เงินสะสม	36,986.53	215,379.81
ทุนสำรองเงินสะสม	-	-
รับเงินรับฝาก	34,171.87	128,158.31
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	27,049.34
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	146.30	8,306.80
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย)	21,300.00	21,300.00
ลูกหนี้เงินยืม	9,500.00	41,876.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	-	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	-	-
ลูกหนี้เงินกลุ่มส่งเสริมอาชีพ	-	-
รวม	1,179,157.09	32,559,156.74
รายจ่าย		-
จ่ายเงินตามงบประมาณ	3,353,166.44	24,320,712.55
จ่ายเงินนอกงบประมาณ	-	1,080.00
จ่ายเงินรับฝาก	14,940.83	599,734.78
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	892,493.32
เงินสะสม	-	3,240.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้-กิจการเทศบาล	-	-
รวม	3,368,107.27	25,817,260.65
		-
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 2,188,950.18	6,741,896.09

เทศบาลตำบลนาคอกคำ อำเภอนาดัง จังหวัดเลย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขานาดัง เลขที่ 01786-8-00240-2	11012001	22,790,519.72	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาเลข เลขที่ 403-0-70013-6	11012001	3,252,191.21	
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาเลข เลขที่ 11-5601-36-000213-1	11012002	2,692,495.18	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาเลข เลขที่ 403-6-04117-7	11012003	1,125,915.59	
ลูกหนี้ภาษี (หมายเหตุ 5)	11043000	10,526.75	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (หมายเหตุ 4)	11044000	-	
ลูกหนี้-เงินกองทุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	11046000	30,000.00	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บข.1	11045000	166,578.77	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บข.2	11045000	473,620.41	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	44,572.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12046000	10,213,300.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		31,358,237.57
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	21010000		181,099.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		696,861.97
เข้าหนี้เงินกู้-กิจการเทศบาล	22012002		7,459,582.05
เงินสะสม	31000000		16,125,403.19
เงินสำรองเงินสะสม	32000000		11,197,897.72
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,739,967.50	
งบกลาง	51100000	8,256,538.76	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,260,920.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	6,600,807.36	
ค่าตอบแทน	53100000	121,347.50	
ค่าใช้สอย	53200000	3,679,605.44	
ค่าวัสดุ	53300000	1,302,022.36	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	167,451.13	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	828,100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55000000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	2,105,000.00	-
เงินกองทุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	11033000		170,000.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บข.1	-		166,578.77
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บข.2	-		505,819.41
		67,861,479.68	67,861,479.68

เทศบาลตำบลนาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
กระทบบยอดเงินฝากธนาคาร		สาขานาด้วง เลขที่บัญชี 786-8-00240-2	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561			(บาท)
			23,117,337.90
บวก: เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/01/2561	26080652	117,828.85	117,828.85
15/02/2561	26080708	130,231.89	130,231.89
28/03/2561	26888758	1,544.00	1,544.00
28/03/2561	26888761	600.00	600.00
30/03/2561	26888762	296.00	296.00
30/03/2561	26888763	7,405.20	7,405.20
30/03/2561	26888764	15,750.00	15,750.00
30/03/2561	26888765	14,424.30	14,424.30
บวก: หรือ (หัก) รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
วันที่	รายการ	จำนวนเงิน	
24/3/2561	ดอกเบี้ยเงินฝาก	37,537.94	37,537.94
6/3/2561	ฝากบัญชีเงินฝาก (เงินโอนเข้าบัญชี)	1,200.00	1,200.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561			22,790,519.72
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
(ลงชื่อ)..... (นางสาวสุพัตรา ไชยวาส) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 30 มีนาคม 2561		(ลงชื่อ)..... (นางณัฐนันท์ ภาพันธ์) ผู้อำนวยการกองคลัง 30 มีนาคม 2561	

เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาดัง จังหวัดเลย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	200,000.00	204,729.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	100,000.00	87,669.80
(3) ภาษีป้าย	41100003	16,000.00	14,816.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	-
รวม		316,000.00	307,214.80
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	412000000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	4,000.00	630.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	600.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	180,000.00	101,400.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	8,000.00	2,830.00
(6) ค่าธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	490.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	-	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	75,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	2,240.00
(10) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	7,352.00
(11) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	9,000.00	2,900.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	
(13) ค่าใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-
(14) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	-
รวม		277,600.00	117,842.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	230,000.00	6,996.59
(3) รายรับรายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	3,000.00	-
รวม		233,000.00	6,996.59
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-
(2) เงินได้จากสาธารณูปโภคอื่น	41499999	-	-
รวม		-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	3.66
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	150,000.00	-
(3) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-
(4)ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	600.00	20.00
รวม		150,600.00	23.66
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999	-	-
รวม		1,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้องค์กรปกครอง			
ส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	185,000.00	181,151.01
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	9,500,000.00	3,188,124.06
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,000,000.00	1,796,811.59
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	18,477.11
(5) ภาษีสุรา	42100006	2,100,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,921,800.00	3,739,739.05
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-
(8) ภาษีภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	37,565.52
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	115,000.00	26,762.68
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,000,000.00	507,099.00
รวม		21,021,800.00	9,495,730.02
รายได้ที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้องค์กรปกครอง	43000000		
หมวดเงินอุดหนุน	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-
(2) เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	40,000,000.00	21,429,350.00
รวม		40,000,000.00	21,429,350.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		62,000,000.00	31,357,157.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	1,080.00
รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		-	1,080.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		62,000,000.00	31,358,237.57

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก

ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	14,940.32	15,747.32	14,940.32	15,747.32
เงินประกันสัญญา	602,297.00	17,500.00	-	619,797.00
เงินประกันซอง	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	34,548.10	924.55		35,472.65
เงินรอคืนจังหวัด**	25,845.00	-	-	25,845.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	-	-	-	-
รวม	677,630.42	34,171.87	14,940.32	696,861.97

หมายเหตุ เงินรอคืนจังหวัด**

- ค่าจ้างครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,700.00
- เงินสมทบประกันสังคม	285.00
- สวัสดิการ(เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร)	360.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-
- โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด	19,500.00
	25,845.00

เทศบาลตำบลนาโคกคำ อำเภอหาดขาม จังหวัดเลย

รายงานค่าใช้จ่าย

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

หมายเหตุ 3

หมวดประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
	ก่อนหักผู้พัน	ไม่ก่อนหักผู้พัน			
หมวดเงินเดือน					
1. เงินเดือนครูสอนพิเศษเด็กเล็ก(ตกเบิก ปี 2557- 2559)	50,243.00	-	50,243.00	-	
หมวดงบกลาง					
1. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	130,199.00	-	130,199.00	
- เพื่อชำระหนี้เงิน โครงการเศรษฐกิจชุมชน					
หมวดค่าวัสดุ					
1. วัสดุ(อาหารเสริมนม)	127,020.32	-	127,020.32	-	สัญญาซื้อ เลขที่ 2/2560
หมวดค่าใช้สอย					
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	184,200.00	-	183,300.00	900.00	สัญญาจ้างเลขที่ 32/2560
2. ค่าจ้างเหมากรรรับ-ส่งนักเรียน	9,000.00	-	9,000.00	-	สัญญาจ้าง เลขที่ 71/2560
2. ค่าจ้างครูสอนรายชั่วโมงสำหรับโรงเรียนเทศบาลนาโคกคำ(เทศบาล 1)	42,000.00	-	42,000.00	-	สัญญาจ้าง เลขที่ 28,29,30,31/2560
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ					
หมวดค่าตอบแทน					
1. ค่ารักษาพยาบาล(สำนักงานกปัด)	930.00	-	930.00	-	
หมวดค่าครุภัณฑ์					
1. เครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50,000.00	-	50,000.00	-	สัญญาซื้อ เลขที่ 91/2560
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พื้นที่หมู่ 6	-	50,000.00	-	50,000.00	
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	-	90,000.00	90,000.00	-	
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15	-	140,000.00	140,000.00	-	
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16	-	200,000.00	200,000.00	-	
รวม	463,393.32	610,199.00	892,493.32	181,099.00	