

สรุปรายรับ - รายจ่ายเงิน ประจำปี ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือนกันยายน พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท	บาท	บาท			บาท.
			31,498,287.15	ยอดยกมา		35,144,547.77
				รายได้ (หมายเหตุ 1)		
198,000.00	0.00	198,000.00	135,077.77	ภาษีอากร	4110000	-2,883.60
34,100.00	0.00	34,100.00	309,463.28	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	4120000	11,356.63
110,000.00	0.00	110,000.00	264,576.92	รายได้จากทรัพย์สิน	4130000	72,536.71
15,000.00	0.00	15,000.00	13,650.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	4150000	800.00
0.00	0.00	0.00	755.00	รายได้จากทุน	4160000	0.00
19,494,800.00	0.00	19,494,800.00	19,754,360.33	ภาษีจัดสรร	4210000	1,922,310.96
23,418,400.00	0.00	23,418,400.00	21,533,507.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	4310000	2,565.00
43,270,300.00	-	43,270,300.00	42,011,390.30			2,006,685.70
			16,484.40	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,740.00
			8,345,332.00	ลูกหนี้ - เงินยืม	11041000	690,055.00
			500.00	ลูกหนี้ - ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	11047000	0.00
			0.00	ลูกหนี้ - เงินสะสม	11047000	0.00
			24,000.00	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000	24,000.00
			6,555,459.58	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	6,555,459.58
			151,534.87	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	25,413.40
			3,888.86	เงินรับฝาก-คชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	21040004	100.10
			0.00	เงินรับฝาก-ประกันของ	21040007	0.00
			387,407.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008	67,290.00
			189,717.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	16,910.00
			13,568.25	เงินรับฝาก-เงินกู้สหกรณ์เทศบาล	21040015	1,500.00
			89,057.01	เงินรับฝาก-เงินกู้สหกรณ์กรมฯ	21040015	1,800.00
			892,800.00	เงินรับฝาก-เงินกู้ธกส.	21040015	71,600.00
			873,400.00	เงินรับฝาก-เงินกู้กรุงไทย	21040015	69,000.00
			1,033,932.00	เงินรับฝาก-เงินกู้ออมสิน	21040015	77,836.00
			136,200.00	เงินรับฝาก-เงินกู้อาคารสงเคราะห์	21040015	11,800.00
			2,073.82	เงินรับฝาก-เงินนอกงบประมาณเศรษฐกิจชุมชน	21040015	1,051.99
			527.68	เงินรับฝาก-เงินทุนส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	21040015	268.14
			442,033.26	เงินรับฝาก-ระบบหลักประกันสุขภาพ	21040015	1,300.32
			0.00	เงินรับฝาก-จองแวงตลาด	21040015	0.00
			4,326.00	เงินรับฝาก-สวัสดิการรักษายาบาล	21040015	230.00
			0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
			127,272.28	เงินสะสม	31000000	115,969.00
			72,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุวัตถุประสงค์	44100001	72,600.00
			19,362,114.01			7,806,923.53
			61,373,504.31	รวมรายรับ		9,813,609.23

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			
บาท	บาท	บาท	บาท			บาท
				รายจ่าย		
10,663,800.00	0.00	11,392,000.00	10,468,506.40	งบกลาง	510000	783,910.00
2,609,700.00	0.00	2,609,700.00	2,598,427.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060.00
9,348,738.00	0.00	9,348,738.00	9,323,714.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	845,050.00
1,547,600.00	0.00	1,547,600.00	1,404,760.00	ค่าตอบแทน	531000	883,510.00
4,181,128.00	0.00	4,181,128.00	3,529,666.18	ค่าใช้สอย	532000	641,790.96
3,325,640.00	0.00	3,325,640.00	2,946,712.84	ค่าวัสดุ	533000	898,894.82
465,400.00	0.00	465,400.00	402,373.39	ค่าสาธารณูปโภค	534000	69,487.20
1,238,194.00	0.00	923,450.00	1,232,389.00	ค่าอุปกรณ์	541000	706,994.00
6,850,300.00	0.00	6,850,300.00	6,636,326.66	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	5,620,626.66
15,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00	รายจ่ายอื่น	551000	10,000.00
3,024,800.00	0.00	3,024,800.00	2,939,799.13	เงินอุดหนุน	561000	417,799.13
43,270,300.00	-	43,683,756.00	41,492,674.60			11,087,122.77
			-6,450.50	ถูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-6,450.50
			8,330,332.00	ถูกหนี้-เงินยืม	11041000	678,680.00
			0.00	ถูกหนี้-เงินสะสม	11047000	0.00
			72,600.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	72,600.00
			320,081.21	เงินสมทบ กสท.	11032000	0.00
			39,000.00	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
			4,650,581.24	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	176,869.00
			143,089.88	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,469.96
			0.00	เงินรับฝาก-ประกันของ	21040007	0.00
			225,532.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008	24,900.00
			189,717.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	16,910.00
			89,057.01	เงินรับฝาก-เงินกู้สหกรณ์กรม	21040015	1,800.00
			892,800.00	เงินรับฝาก-เงินกู้ยืม	21040015	71,600.00
			873,400.00	เงินรับฝาก-เงินกู้กรุงไทย	21040015	69,000.00
			1,033,932.00	เงินรับฝาก-เงินกู้ออมสิน	21040015	77,836.00
			136,200.00	เงินรับฝาก-เงินกู้อาคารสงเคราะห์	21040015	11,800.00
			551,131.00	เงินรับฝาก-ระบบหลักประกันสุขภาพ	21040015	9,625.00
			4,351.00	เงินรับฝาก-สวัสดิการรักษายาบาล	21040015	0.00
			13,568.25	เงินรับฝาก-เงินกู้สหกรณ์เทศบาล	21040015	1,500.00
			0.00	เงินรับฝาก-อุดหนุนกีฬา อบค.	21040015	0.00
			0.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%	21040015	0.00
			0.00	เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040015	0.00
			0.00	เงินรับฝาก-จองแถมตลาด	21040015	0.00
			0.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
			1,655,300.00	เงินสะสม	31000000	480,000.00
			19,214,222.09			1,706,139.46
			60,706,896.69	รวมรายจ่าย		12,793,262.23
			666,607.62	สูงกว่า		
				รายรับ (ต่ำกว่า)		2,979,653.00
			32,164,894.77	ยอดคงไป		32,164,894.77

นางสาวจิรนนท์ ทองหัน

นายอุบล กิจอม

นางชนิดา สอนบุญมี

นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์

เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสว่างทอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบแสดงผลการดำเนินงานรายปีและปีงบประมาณ
ปีงบประมาณที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	รวมจ่ายจาก เงินสะสม	รวม	บริหารทั่วไป	การให้บริการ สงเคราะห์	การศึกษา	การสาธารณสุข	สังคม และการกีฬา	การเกษตรและ ประมง	การบริการ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	การเกษตร	งบคงเหลือ
รายจ่าย																
งบกลาง	10,663,800.00	10,468,506.40	-	10,468,506.40	-	10,468,506.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,468,506.40
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,609,700.00	2,598,427.00	-	2,598,427.00	-	2,598,427.00	2,598,427.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,348,738.00	9,323,714.00	-	9,323,714.00	-	9,323,714.00	5,245,062.00	33,832.00	2,805,888.00	-	154,312.00	1,084,620.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,547,600.00	1,404,760.00	-	1,404,760.00	-	1,404,760.00	861,710.00	213,800.00	231,320.00	-	15,060.00	82,870.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	4,201,128.00	3,529,666.18	-	3,529,666.18	-	3,529,666.18	1,186,563.18	465,755.00	1,140,221.00	66,183.00	13,580.00	54,425.00	116,143.00	278,086.00	208,710.00	-
ค่าวัสดุ	3,355,640.00	2,874,112.84	72,600.00	2,946,712.84	-	2,946,712.84	679,423.00	107,910.00	1,631,722.14	63,465.00	-	464,192.70	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	465,400.00	402,373.39	-	402,373.39	-	402,373.39	402,373.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	1,238,194.00	1,232,389.00	-	1,232,389.00	-	1,232,389.00	385,550.00	233,050.00	292,144.00	-	-	121,645.00	-	200,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,800,300.00	6,636,326.66	-	6,636,326.66	1,655,300.00	8,291,626.66	-	-	934,800.00	-	-	7,356,826.66	-	-	-	-
ค่าเช่า	15,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	3,024,800.00	2,939,799.13	-	2,939,799.13	-	2,939,799.13	-	-	2,522,000.00	220,000.00	-	197,799.13	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	43,270,300.00	41,420,074.60	72,600.00	41,492,674.60	1,655,300.00	43,147,974.60	11,369,108.57	1,054,347.00	9,558,095.14	349,648.00	182,952.00	9,362,378.49	116,143.00	478,086.00	208,710.00	10,468,506.40
รายรับ																
ภาษีอากร	198,000.00	135,077.77	-	135,077.77	-	135,077.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	34,100.00	309,463.28	-	309,463.28	-	309,463.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	110,000.00	264,576.92	-	264,576.92	-	264,576.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	15,000.00	13,650.00	-	13,650.00	-	13,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	755.00	-	755.00	-	755.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	19,494,800.00	19,754,360.33	-	19,754,360.33	-	19,754,360.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	23,418,400.00	21,533,507.00	-	21,533,507.00	-	21,533,507.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	72,600.00	72,600.00	-	72,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	43,270,300.00	42,011,390.30	72,600.00	42,083,990.30	-	42,083,990.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสุทธิหรือ(ค่า)การขาด				591,315.70												

รายรับสุทธิหรือ(ค่า)การขาด

นางสาวจินตนา กองกัน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชนิศา สอนบุญ
ปลัดเทศบาลตำบล

นายสมชาย ประสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก