

เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	4,821,693.93	40,894,118.51
ลูกหนี้เงินยืม	-	2,260.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	0.30
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,000.00	5,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15,100.89	64,797.94
เงินรับฝากประกันสัญญา	159,850.00	518,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	49,516.00	293,825.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	746,145.59	4,439,187.03
เงินรับฝากอื่นๆ ระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลฯ	-	407,475.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวหนาฯ	-	2,580.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	-	207,045.00
เงินสะสม	-	3,929.00
งบกลาง	-	1,200.00
ค่าใช้จ่าย	-	320.00
<b>รวม</b>	<b>5,793,306.41</b>	<b>46,840,237.78</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	5,501,683.91	34,007,108.36
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	79,104.24
ลูกหนี้เงินยืม	29,000.00	216,088.00
รายจ่ายค้างจ่าย	-	1,212,094.40
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,624.82	90,155.95
เงินรับฝากประกันสัญญา	222,638.00	855,939.00
เงินรับฝากประกันสังคม	49,516.00	244,309.00
เงินรับฝากเงินรอดินจังหวัด	-	12,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	746,145.59	4,439,187.03
เงินรับฝากอื่นๆ เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	-	207,045.00
เงินรับฝากอื่นๆ ระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลฯ	-	407,475.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวหนาฯ	2,580.00	2,580.00
<b>รวม</b>	<b>6,560,188.32</b>	<b>41,773,685.98</b>
<b>รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย</b>	<b>(766,881.91)</b>	<b>5,066,551.80</b>

  
(นายอภิสิทธิ์ ตรีพล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายวิวัฒน์ชัย เรืองชิต)  
ปลัดเทศบาลตำบลดงเย็น

  
(นายอุทิน จันทะโสม)  
นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			17,955,898.78	ยอดยกมา		23,789,332.49
280,000.00	-	280,000.00	123,977.96	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
119,500.00	-	119,500.00	39,752.50	ภาษีอากร	41100000	91,595.56
250,000.00	-	250,000.00	100,897.01	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	6,462.40
800,000.00	-	800,000.00	244,225.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	14,440.00
460,500.00	-	460,500.00	217,230.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	46,651.00
10,000.00	-	10,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	28,460.00
36,080,000.00	-	36,080,000.00	15,270,808.17	รายได้จากทุน	41600000	-
41,700,000.00	-	41,700,000.00	24,191,261.87	ภาษีจัดสรร	42100000	4,631,342.97
-	705,966.00	705,966.00	705,966.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,742.00
79,700,000.00	705,966.00	80,405,966.00	40,894,118.51	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
						4,821,693.93
			2,260.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			0.30	ลูกหนี้อาชีบบำรุงห้องที่	11043002	-
			5,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000.00
			64,797.94	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,100.89
			518,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	159,850.00
			293,825.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	49,516.00
			4,439,187.03	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	746,145.59
			407,475.00	เงินรับฝากอื่นๆ ระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลฯ	21040099	-
			2,580.00	เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมฯ	21040099	-
			207,045.00	เงินรับฝากอื่นๆ เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	21040099	-
			3,929.00	เงินสะสม	31000000	-
			1,200.00	งบกลาง	51100000	-
			320.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
			5,946,119.27			971,612.48
			46,840,237.76	รวมรายรับ		5,793,306.41

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			-	รายจ่าย		-
14,476,170.00		14,476,170.00	7,735,583.00	งบกลาง	51100000	1,066,416.00
2,848,320.00		2,848,320.00	1,424,160.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
29,183,025.00		29,183,025.00	12,973,715.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,195,220.00
819,400.00		819,400.00	318,431.00	ค่าตอบแทน	53100000	65,256.00
11,740,250.00		11,740,250.00	3,496,469.38	ค่าใช้จ่าย	53200000	314,349.20
6,138,635.00		6,138,635.00	844,060.80	ค่าวัสดุ	53300000	162,063.80
1,993,600.00		1,993,600.00	826,689.18	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	268,618.91
751,600.00		751,600.00	144,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	38,400.00
7,411,000.00		7,411,000.00	4,171,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,154,000.00
4,338,000.00		4,338,000.00	2,073,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
79,700,000.00	-	79,700,000.00	34,007,108.36			5,501,683.91
			79,104.24	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			216,088.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,000.00
			1,212,094.40	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			90,155.95	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,624.82
			855,939.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	222,638.00
			244,309.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	49,516.00
			12,600.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
			4,439,187.03	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	746,145.59
			207,045.00	เงินรับฝากอื่นๆ เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	21040099	-
			407,475.00	เงินรับฝากอื่นๆ ระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลฯ	21040099	-
			2,580.00	เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ฯ	21040099	2,580.00
			7,766,577.62			1,058,504.41
			41,773,685.98	รวมรายจ่าย		6,560,188.32
			5,066,551.80	สูงกว่า		-
			-	รายรับ	รายจ่าย	-
			-	ต่ำกว่า		766,581.81
			23,022,450.58	ยอดยกไป		23,022,450.58



(นายวิสิทธิ์ ทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิวัฒน์ชัย เจริญวงศ์)

ปลัดเทศบาลตำบลดงเย็น



(นายสุทิน ชันทะโสม)

นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

เทศบาลตำบลลงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
<b>ทรัพย์สิน</b>			
เงินสด	11011000	11,700.00	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา มุกดาหาร			
- ประเภทออมทรัพย์ 420-1-35870-4	11012001-1	6,664,956.29	-
- ประเภทประจำ 420-2-07553-6	11012002-1	8,822,669.74	-
- ประเภทกระแสรายวัน 420-6-02468-5	11012003-2	1,071,978.43	-
เงินฝากธนาคาร อคส. สาขา มุกดาหาร			
- ประเภทออมทรัพย์ 01-073-2-33428-5	11012001-2	2,376,019.73	-
- ประเภทออมทรัพย์ 01-073-2-16894-1	11012001-3	410,522.57	-
- ประเภทออมทรัพย์ 01-073-2-18803-6	11012001-4	5,903.15	-
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขา มุกดาหาร			
- ประเภทออมทรัพย์ 0-5116131415-1	11012001-5	1,294,153.11	-
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาตลาดพรเพชร			
- ประเภทออมทรัพย์ 0-2019616256-2	11012001-6	2,364,547.56	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,493,635.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	32,974.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	409,439.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	44,000.00	-
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,367,785.60
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	15,100.89
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,288,041.97
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	49,516.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	471,314.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	819,961.57
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันมาตรวัดน้ำสูญเสีย	21040099	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลงเย็น	21040099	-	1,253.82
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	44,000.00
เงินสะสม	31000000	-	8,980,557.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,256,311.84
<b>รวม</b>			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	42,087.00

(ใบต่อหน้า 2)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	79,222.96
ภาษีป้าย	41100003	-	2,668.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,891.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	76.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	3,520.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,110.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,120.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	20.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	23,400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	7,750.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	845.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	24,200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	76,697.01
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	244,225.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	12,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	30.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	205,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	228,494.31
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,787,882.81
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,088,235.07
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	47,030.36
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,991,877.54
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	16,066.08
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	28,543.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	82,679.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจต่างๆ	43100002	-	24,191,261.87
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองฯ	44100001	-	702,600.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการฯ	44100002	-	3,366.00
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
งบกลาง	51100000	7,734,383.00	-
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,424,160.00	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	12,973,715.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	318,431.00	-

(ใบต่อหน้า 3)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่าย	53200000	3,677,023.38	-
ค่าวัสดุ	53300000	844,060.80	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	826,689.18	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	144,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,171,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,073,000.00	-
		60,188,961.68	60,188,961.68



(นายอภิสิทธิ์ ธรพล)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิวัฒน์ชัย เรืองศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลคงเย็น



(นายอุทัย จันทะโสเม)

นายกเทศมนตรีตำบลคงเย็น