

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 2 กันยายน 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 3 กันยายน 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	29,046,255.79	35,620,400.92	6,574,145.13
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1,889,452.62	2,074,232.93	184,780.31
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	609,610.74	-	(609,610.74)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	223,867.00	30,353.00	(193,514.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	24,786.45	19,157.70	(5,628.75)
รวมสินทรัพย์	31,793,972.60	37,744,144.55	5,950,171.95
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,563,076.00	896,456.00	(1,666,620.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	216,452.52	370,222.40	153,769.88
รวมหนี้สิน	2,779,528.52	1,266,678.40	(1,512,850.12)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	17,139,130.90	14,643,204.70	(2,495,926.20)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,875,313.18	11,875,313.18	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	9,958,948.27	9,958,948.27
รวมหนี้สินและเงินสะสม	31,793,972.60	37,744,144.55	5,950,171.95

ลงชื่อ.....

นางสาวทัศนีย์ แก้วยัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายวีระชัย กระต่ายทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร

ลงชื่อ.....

(นางสุพิศ เอี่ยม)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 2 กันยายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่โจ้	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 375-0-39893-3	12,991,830.53
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่โจ้	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 823-2-38120-9	13,375,608.02
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 823-4-13786-8	4,234,394.39
ธนาคารออมสิน สาขาแม่โจ้	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020220910754	5,018,567.98
รวม	35,620,400.92

รายงานเงินรับฝาก
เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 3 กันยายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,952.70
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	112,417.20
เงินรับฝากประกันสัญญา	217,053.00
เงินรับฝากประกันสังคม	12,656.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	17,143.50
รวม	370,222.40

รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ
เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 3 กันยายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าตรวจแบบแปลน	1,053.50
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร	16,090.00
รวม	17,143.50

"หมายเหตุ 5.1"

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2561

เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 1,069,576.00

งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณที่ กันเงิน	กันเงิน	ก่อนหักผัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		2560	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		2560	16,460.00	0.00	16,460.00	0.00	
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			20,840.00	0.00	20,840.00	0.00	
	รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				20,840.00	0.00	20,840.00	0.00	
งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถดับเพลิง และห้องอยู่เวรเจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาล ตำบลหนองหาร	2560	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทาง หลวง หมายเลข 1001 (ถนน เชียงใหม่ - พะว้า) บริเวณตั้งแต่ สะพานแม่เตาไห จนถึงสุสานบ้านท่า โป่ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหาร	2560	797,912.00	0.00	0.00	797,912.00	
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			1,047,912.00	250,000.00	0.00	797,912.00	
	รวมงานไฟฟ้าถนน				1,047,912.00	250,000.00	0.00	797,912.00	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2560	824.00	0.00	824.00	0.00	
		รวมงบกลาง			824.00	0.00	824.00	0.00	
		รวมงบกลาง			824.00	0.00	824.00	0.00	
	รวมทั้งหมด				1,069,576.00	250,000.00	21,664.00	797,912.00	

"หมายเหตุ 5.2"

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2561

เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ 0.00

งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	จ่ายจริง	รับจริง	กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ลดยอดจัดสรร / โอนรอคืน จังหวัด
-----	------	---------------	---------	--------------------------	----------	---------	---------	----------	---------	--------------------------------------

"หมายเหตุ 5.3"

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อขอจ้าง/สัญญา
เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อขอจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อขอจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	CNTR-0038/60	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		22,500.00	22,500.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	61-03-00111-5320100-00001	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				22,500.00		
2	เงินงบประมาณค้างจ่าย	CNTR-0034/60-1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา	1,342,000.00	1,342,000.00		-98,544.00	0.00
	เงินงบประมาณค้างจ่าย	61-03-00241-5421000-00001	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				438,256.00		
	เงินงบประมาณค้างจ่าย	61-03-00241-5421000-00002	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				536,800.00		
	เงินงบประมาณค้างจ่าย	61-03-00241-5421000-00003	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				268,400.00		
3	เงินงบประมาณค้างจ่าย	CNTR-0009/61	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถดับเพลิงและห้องอยู่เวรเจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลตำบลหนองหาร	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้างจ่าย	61-03-00242-5420900-00001	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				250,000.00		
4	เงินงบประมาณ	CNTR-0028/60-5	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		890,834.30	129,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	61-03-00244-5320100-00001	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				129,000.00		
รวม							5,189,334.30	1,743,500.00	1,644,956.00	-98,544.00	0.00

งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เพียง ณ วันที่ 3 กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	15,001,024.83
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	17,139,130.90
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	9,958,948.27
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	0.00
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	-2,495,926.20
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	24,602,152.97
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	2,074,232.93
3. ลูกหนี้ภาษี	49,510.70
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
รวม	2,123,743.63
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	22,478,409.34

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 3 กันยายน 2561

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	4,067,200.00	3,526,800.00	1,796,800.00	1,730,000.00
รวม	4,067,200.00	3,526,800.00	1,796,800.00	1,730,000.00

เทศบาลตำบลหนองหาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020220910754)	11012001	✓ 5,018,567.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(375-0-39893-3)	11012001	✓ 12,991,830.53	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(823-2-38120-9)	11012001	✓ 13,375,608.02	-
เงินฝาก-ประจำ(823-4-13786-8)	11012002	✓ 4,234,394.39	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	✓ 2,074,232.93	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	✓ 30,353.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	✓ 19,157.70	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	✓ 896,456.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	✓ 10,952.70
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	✓ 112,417.20
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	✓ 217,053.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	✓ 12,656.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตรวจแบบแปลน	21040099	-	✓ 1,053.50
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร	21040099	-	✓ 16,090.00
เงินสะสม	31000000	-	✓ 14,643,204.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	✓ 11,875,313.18
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	✓ 772,077.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	✓ 203,764.55
ภาษีป้าย	41100003	-	✓ 60,821.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	✓ 1,223,050.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	✓ 2,463.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	✓ 5,582.70
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	✓ 8,935.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	✓ 810.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	✓ 1,680.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	✓ 559,820.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	✓ 2,450.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	✓ 23,729.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	✓ 10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	✓ 76,300.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	✓ 1,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	✓ 1,530.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	✓ 500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	✓ 190,060.13
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	✓ 19,600.00

เทศบาลตำบลหนองหาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	920.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	610,010.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	6,980,280.95
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,084,687.91
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	189,391.30
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,340,278.97
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	25,126.95
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	28,284.10
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	8,389,390.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,590.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,797,429.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,590,000.00
งบกลาง	51100000	5,298,360.98	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,299,658.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,689,020.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	312,495.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,691,491.90	-
ค่าวัสดุ	53300000	958,965.48	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	560,270.94	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	892,068.78	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,758,383.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	784,000.00	-
รวม		62,988,858.88	62,988,858.88

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,046,255.79	ยอดยกมา		36,059,712.25
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,680,000.00	0.00	2,680,000.00	2,259,712.55	หมวดภาษีอากร	41100000	128,640.30
759,700.00	0.00	759,700.00	695,400.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	47,562.20
200,000.00	0.00	200,000.00	190,060.13	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
196,000.00	0.00	196,000.00	22,020.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,600.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
18,185,000.00	0.00	18,185,000.00	21,649,040.42	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,885,002.33
7,977,300.00	0.00	7,977,300.00	8,797,429.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,577.00
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	33,613,662.60	รวม		2,077,381.83
0.00	1,590,000.00	1,590,000.00	1,590,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
30,000,000.00	1,590,000.00	31,590,000.00	35,203,662.60	รวม		2,077,381.83
0.00	0.00	0.00	2,714,316.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	229,038.00
0.00	0.00	0.00	609,610.74	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	193,514.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	5,628.75	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	124,582.29	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,952.70
0.00	0.00	0.00	11,020.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	33.70
0.00	0.00	0.00	173,643.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	133,839.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,656.00
0.00	0.00	0.00	186,283.05	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	14,346.20
0.00	0.00	0.00	9,873.80	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,162,311.33	รวม		267,026.60

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดัง ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
30,000,000.00	1,590,000.00	31,590,000.00	39,365,973.93	รวมรายรับ		2,344,408.43
				รายจ่าย		
6,241,006.00	0.00	6,241,006.00	5,298,360.98	งบกลาง	51100000	432,828.00
2,514,640.00	0.00	2,514,640.00	2,299,658.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
8,516,180.00	0.00	8,516,180.00	7,689,020.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	713,910.00
630,400.00	0.00	630,400.00	312,495.25	ค่าตอบแทน	53100000	33,000.00
5,071,765.00	0.00	5,071,765.00	3,691,491.90	ค่าใช้สอย	53200000	333,070.00
1,762,973.78	0.00	1,762,973.78	958,965.48	ค่าวัสดุ	53300000	112,105.60
702,500.00	0.00	702,500.00	560,270.94	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	61,326.15
1,158,573.00	0.00	1,158,573.00	892,068.78	ค่าครุภัณฑ์	54100000	3,800.00
2,379,659.00	1,590,000.00	3,969,659.00	2,758,383.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	600,068.00
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
982,303.22	0.00	982,303.22	784,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
30,000,000.00	1,590,000.00	31,590,000.00	25,244,714.33	รวม		2,499,167.75
0.00	0.00	0.00	184,780.31	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,714,316.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	224,700.00
0.00	0.00	0.00	1,666,620.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	120,405.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,981.01
0.00	0.00	0.00	57,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	121,183.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,656.00
0.00	0.00	0.00	176,309.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	28,215.00
0.00	0.00	0.00	2,505,800.00	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	7,547,114.47	รวม		284,552.01
30,000,000.00	1,590,000.00	31,590,000.00	32,791,828.80	รวมรายจ่าย		2,783,719.76
0.00	0.00	0.00	6,574,145.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-439,311.33
			35,620,400.92	ยอดยกไป		35,620,400.92

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ