

งบแสดงฐานะการเงิน  
เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  
เพียง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 2 กุมภาพันธ์ 2561	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	29,046,255.79	32,278,810.08	3,232,554.29
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1,889,452.62	2,074,232.93	184,780.31
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	609,610.74	-	(609,610.74)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	223,867.00	217,156.00	(6,711.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	24,786.45	23,896.30	(890.15)
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>31,793,972.60</b>	<b>34,594,095.31</b>	<b>2,800,122.71</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,563,076.00	896,456.00	(1,666,620.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	216,452.52	243,609.65	27,157.13
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,779,528.52</b>	<b>1,140,065.65</b>	<b>(1,639,462.87)</b>
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	17,139,130.90	16,786,554.70	(352,576.20)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,875,313.18	11,875,313.18	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,792,161.78	4,792,161.78
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>31,793,972.60</b>	<b>34,594,095.31</b>	<b>2,800,122.71</b>

ลงชื่อ.....  
(นางสาวทัศนีย์ แก้วยัง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
(นายวีระชัย กระจ่างทอง)  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร

ลงชื่อ.....  
(นางสุพิศ เดียรทิม)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  
เพียง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ใจ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 375-0-39893-3	18,793,419.04
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ใจ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 823-2-38120-9	4,250,945.97
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 823-4-13786-8	4,234,394.39
ธนาคารออมสิน สาขาแม่ใจ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020220910754	5,000,050.68
รวม	32,278,810.08

## รายงานเงินรับฝาก

เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เพียง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,343.20
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	103,713.75
เงินรับฝากประกันสัญญา	83,905.00
เงินรับฝากประกันสังคม	11,960.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	36,687.70
<b>รวม</b>	<b>243,609.65</b>

รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ  
เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  
เพียง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าตรวจแบบแปลน	637.70
โครงการป้องกันการเกิดโรกระบบทางเดินหายใจจากไฟฟ้า และฝุ่นละอองจากการเผา	19,960.00
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร	16,090.00
รวม	36,687.70

## รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2561

เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 2,411,576.00

งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณที่ กันเงิน	กันเงิน	ก่อนหักพัน	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	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ทะเลและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา	2559	1,342,000.00	1,243,456.00	0.00	98,544.00	117,000.00	
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				1,342,000.00	1,243,456.00	0.00	98,544.00	117,000.00
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน				1,342,000.00	1,243,456.00	0.00	98,544.00	117,000.00
งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงโรงจอตระดับเพลิง และห้องอยู่เวรเจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาล ตำบลหนองหาร	2560	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทาง หลวง หมายเลข 1001 (ถนน เชียงใหม่ - พรวัว) บริเวณตั้งแต่ สะพานแม่เตาโฮ 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	2,411,576.00	1,493,456.00	21,664.00	896,456.00	117,000.00	

"หมายเหตุ 5.2"

## รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินอุดหนุนระบุดูฤประสงค เพียงวันที่ 30 กันยายน 2561

เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินอุดหนุนระบุดูฤประสงค 22,400.00

งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	จ่ายจริง	รับจริง	ลูกหนี้เงินยืมเงิน สะสม	กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ลดยอดจัดสรร / ไอนรอกัน จังหวัด
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูฤ ประสงค	2559	617,600.00	640,000.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	- / 22,400.00
			รวมงบกลาง		617,600.00	640,000.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	
			รวมงบกลาง		617,600.00	640,000.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	
			รวมทั้งหมด		617,600.00	640,000.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	

"หมายเหตุ 5.3"

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

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อขอจ้าง	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อขอจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	CNTR-0038/60	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		22,500.00	22,500.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	61-03-00111-5320100-00001	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				22,500.00		
2	เงินงบประมาณค้างจ่าย	CNTR-0034/60-1	แผนงานคณะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	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	แผนงานคณะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				438,256.00		
	เงินงบประมาณค้างจ่าย	61-03-00241-5421000-00002	แผนงานคณะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				536,800.00		
	เงินงบประมาณค้างจ่าย	61-03-00241-5421000-00003	แผนงานคณะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				268,400.00		
3	เงินงบประมาณ	CNTR-0028/60-5	แผนงานคณะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		890,834.30	129,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	61-03-00244-5320100-00001	แผนงานคณะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				129,000.00		
รวม									1,493,500.00	1,394,956.00	-98,544.00	0.00

## งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เพียง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ประจํางวด ปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	15,001,024.83
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	17,139,130.90
<b>บวก</b> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,792,161.78
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	0.00
<b>หัก</b> จ่ายขาดเงินสะสม	-352,576.20
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	21,578,716.48
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	2,074,232.93
3. ลูกหนี้ภาษี	241,052.30
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
<b>รวม</b>	2,315,285.23
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	19,263,431.25

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1



เทศบาลตำบลหนองหาร  
 งบประมาณ  
 ปีงบประมาณ 2561  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020220910754)	11012001	✓ 5,000,050.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(375-0-39893-3)	11012001	✓ 18,793,419.04	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(823-2-38120-9)	11012001	✓ 4,250,945.97	-
เงินฝาก-ประจำ(823-4-13786-8)	11012002	✓ 4,234,394.39	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	✓ 2,074,232.93	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	✓ 217,156.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	✓ 23,896.30	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	✓ 896,456.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	✓ 7,343.20
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	✓ 103,713.75
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	✓ 83,905.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	✓ 11,960.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตรวจแบบแปลน	21040099	-	✓ 637.70
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการป้องกันการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจจากไฟฟ้า และฝุ่นละอองจากการเผา	21040099	-	✓ 19,960.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร	21040099	-	✓ 16,090.00
เงินสะสม	31000000	-	✓ 16,786,554.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	✓ 11,875,313.18
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	✓ 112,998.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	✓ 43,137.60
ภาษีป้าย	41100003	-	✓ 8,488.00
อาคารการฆ่าสัตว์	41100004	-	✓ 373,450.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	✓ 1,328.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	✓ 1,840.50
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	✓ 2,445.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	✓ 190.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	✓ 480.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	✓ 237,790.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	✓ 1,150.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	✓ 11,700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	✓ 520.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	✓ 108,379.13
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	✓ 1,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	✓ 201.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	✓ 1,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	✓ 178,704.83

เทศบาลตำบลหนองหาร  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2561  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,566,668.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	710,587.67
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	95,399.43
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,071,163.88
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	8,487.20
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	5,868.42
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,958,772.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	20.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,448,727.00
งบกลาง	51100000	2,190,329.98	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	836,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,730,864.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	118,015.75	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,429,612.63	-
ค่าวัสดุ	53300000	282,893.12	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	200,579.65	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	364,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>42,752,630.44</b>	<b>42,752,630.44</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,046,255.79	ยอดยกมา		31,473,553.06
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,680,000.00	0.00	2,680,000.00	538,073.60	หมวดภาษีอากร	41100000	289,210.85
759,700.00	0.00	759,700.00	257,444.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	66,957.10
200,000.00	0.00	200,000.00	108,379.13	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	74,716.08
196,000.00	0.00	196,000.00	2,401.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	31.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
18,185,000.00	0.00	18,185,000.00	6,595,671.78	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,824,951.55
7,977,300.00	0.00	7,977,300.00	5,448,727.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	631,010.00
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	12,950,696.91		รวม	2,886,876.58
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	12,950,696.91		รวม	2,886,876.58
0.00	0.00	0.00	1,003,832.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	261,932.00
0.00	0.00	0.00	609,610.74	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,711.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	890.15	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	547.20
0.00	0.00	0.00	34,413.93	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,343.20
0.00	0.00	0.00	2,317.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	2,296.95
0.00	0.00	0.00	27,945.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	4,045.00
0.00	0.00	0.00	46,264.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,960.00
0.00	0.00	0.00	52,481.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	6,158.90
0.00	0.00	0.00	1,923.80	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,786,389.37		รวม	294,283.25
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	14,737,086.28		รวมรายรับ	3,181,159.83

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดุล ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
6,240,006.00	0.00	6,240,006.00	2,190,329.98	งบกลาง	51100000	432,072.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	836,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
9,143,601.00	0.00	9,143,601.00	2,730,864.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	690,589.00
635,500.00	0.00	635,500.00	118,015.75	ค่าตอบแทน	53100000	31,200.00
5,165,905.00	0.00	5,165,905.00	1,429,612.63	ค่าใช้สอย	53200000	294,000.00
1,616,348.00	0.00	1,616,348.00	282,893.12	ค่าวัสดุ	53300000	115,911.86
753,000.00	0.00	753,000.00	200,579.65	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	56,348.09
1,165,200.00	0.00	1,165,200.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,867,800.00	0.00	1,867,800.00	6,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
748,000.00	0.00	748,000.00	364,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	8,158,535.13		รวม	1,829,180.95
0.00	0.00	0.00	184,780.31	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,003,832.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	248,732.00
0.00	0.00	0.00	1,666,620.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	268,400.00
0.00	0.00	0.00	33,846.55	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,021.86
0.00	0.00	0.00	45,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	34,304.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	22,964.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	10,568.00
0.00	0.00	0.00	354,500.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,345,996.86		รวม	546,721.86

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	11,504,531.99	รวมรายจ่าย		2,375,902.81
0.00	0.00	0.00	3,232,554.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		805,257.02
			32,278,810.08	ยอดยกไป		32,278,810.08

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ