



ท.ต. ภูสิงห์



ที่ กส ๘๓๕๐๒/๕

สำนักงานเทศบาลตำบลภูสิงห์
อำเภอสทิงชัน จังหวัดกาฬสินธุ์
๕๖๑๔๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอสทิงชัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลภูสิงห์ ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ สมคะเนย์)
นายกเทศมนตรีตำบลภูสิงห์

นางสุภาภรณ์ จำปอออน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ - ๔๓๐๑ - ๙๙๗๕

โทรสาร ๐ - ๔๓๐๑ - ๙๙๗๕

นายสิริวิทย์ ชนะสินมา
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวัชร บุษยบุตร
ปลัดเทศบาล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลภูสิงห์ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ กส ๘๓๕๐๒/- วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลภูสิงห์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ งานการบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลภูสิงห์ ได้จัดทำรายงานดังกล่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรส่งสำเนาให้นายอำเภอต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสุภาภรณ์ จำปาอ่อน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายสิริวิทย์ ชนะสิมมา)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)
(นายวัชร บุญบุตร)
ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลภูสิงห์

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)
(นายอดิศักดิ์ สมคะณย์)
นายกเทศมนตรีตำบลภูสิงห์

เทศบาลตำบลภูสิงห์ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภท	11020000		
กรุงไทย - กาฬสินธุ์ ออมทรัพย์ เลขที่ 404070540	11012001	1,309,003.77	
ชกล. - สหพันธ์ ออมทรัพย์ เลขที่ 010322645089	11012001	4,641,700.65	
ชกล. - สหพันธ์ ออมทรัพย์ เลขที่ 020041093745 เพื่อรับโอนเงิน สปสช.	11012001	32,385.97	
ออมสิน - สหพันธ์ ออมทรัพย์ เลขที่ 020055361255	11012001	1,998,268.76	
กรุงไทย - สมเด็จ ประจำ เลขที่ 9801552492	11012002	1,141,321.96	
กรุงไทย - กาฬสินธุ์ กระแสรายวัน เลขที่ 4046211873	11012003	305,267.63	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	1103200	696,324.78	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	706,212.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	4110000		15,273,108.85
เงินรายรับ - อุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 1)	44100001		103,620.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		160,300.70
เงินสะสม	31000000		3,530,677.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		4,110,024.59
งบกลาง	51100000	394,127.00	
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	937,600.00	
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	51100000	201,600.00	
- เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ	51100000	22,000.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	1,045,300.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ - พนักงานเทศบาล	52200000	1,643,618.47	
- ครู	52200000	288,450.00	
- ลูกจ้างประจำ (อุดหนุน)	75220000	87,850.00	
- พนักงานจ้าง	52200000	816,810.00	
- ผู้ดูแลเด็ก (ผดด.)	52200000	132,850.00	
ค่าตอบแทน	53100000	236,075.25	
ค่าใช้สอย	53200000	3,566,086.00	
ค่าวัสดุ	53300000	1,446,508.66	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	202,048.93	
ค่าสาธารณูปโภค - ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	53400000	244,751.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	40,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	447,535.00	
เงินอุดหนุน	56100000	594,035.45	
รวมทั้งสิ้น		23,177,731.28	23,177,731.28

(ลงชื่อ)

(นายสิริวิทย์ ขนระสิมมา)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวัชร บัญญัติ)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายอดิศักดิ์ สมณะ)

นายกเทศมนตรีตำบลภูสิงห์

เทศบาลตำบลภูสิงห์ อำเภอสทลขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 รายรับจริงประกอบงบการเงิน
 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

รายได้	รหัสบัญชี	ประมาณการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	17,000.00	16,155.00	16,305.00
2 ภาษีบำรุงท้องที่	411002	17,000.00	-	174.80
3 ภาษีป้าย	411003	1,000.00	-	400.00
รวม		35,000.00	16,155.00	16,879.80
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1 ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	5,000.00	-	-
2 ค่าปรับอื่นๆ	412299	1,000.00	-	-
3 ค่าธรรมเนียมประทับตราให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	412102	1,000.00	-	-
4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	500.00	-	274.25
5 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	2,000.00	-	-
6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412113	1,500.00	-	60.00
7 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	412114	-	232.80	756.60
8 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	13,000.00	-	800.00
9 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	-	80.00
10 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	1,000.00	-	20.00
11 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	50.00	720.00
12 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	2,000.00	2,900.00	2,900.00
13 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412104			-
รวม		28,000.00	3,182.80	5,610.85
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	100,000.00	-	9,229.28
2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	45,000.00	-	26,000.00
รวม		145,000.00	-	35,229.28
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1 ค่าน้ำประปา	414006	410,000.00	47,749.00	180,633.00
2 ค่าน้ำประปาเพื่อการเกษตร	414006	250,000.00	-	13,673.00
รวม		660,000.00	47,749.00	194,306.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1 ค่าขายแบบแปลน	415004	5,000.00	-	-
2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	70,000.00		2,200.00
3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ - เงินสนับสนุนหน่วยกู้ชีพ (EMS)	415999	-	15,750.00	24,850.00
รวม		75,000.00	15,750.00	27,050.00
รายได้จากทุน				
1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001		-	-
รวม		-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง		943,000.00	82,836.80	279,075.93

รายได้	รหัสบัญชี	ประมาณการ		ตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	10,441,000.00	779,956.55	4,192,997.23
2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	421004	1,000,000.00	107,361.68	434,657.22
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	20,000.00	4,105.97	9,684.57
4 ภาษีสุรา	421006	600,000.00	-	-
5 ภาษีสรรพสามิต	421007	1,050,000.00	197,905.95	849,949.37
6 ค่าภาคหลวงแร่	421012	15,000.00	-	4,218.43
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	30,000.00	3,757.28	7,500.23
8 ค่าธรรมเนียมและล้อเลื่อน	421001	150,000.00	-	54,980.57
9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421011	150,000.00	12,968.00	88,503.00
10 ภาษียาสูบ		1,000.00	-	87.30
รวม		13,457,000.00	1,106,055.43	5,642,577.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
1 เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)	431000			
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431002	12,600,000.00	-	6,106,284.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	431003		-	1,381,800.00
- เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ (เอดส์)	431003		-	254,400.00
- ครูผู้ดูแลเด็ก , ผู้ช่วยครู ผดด.	431003		-	33,000.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน	431003		-	519,510.00
- อาหารเสริม (นม) ปฐมวัย	431003		-	103,700.00
- อาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา	431003		-	57,486.00
- อาหารกลางวัน ปฐมวัย	431003		-	179,164.00
- อาหารกลางวัน ประถมศึกษา	431003		-	150,000.00
- เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	431003		-	374,000.00
- ยาเสพติด	431003		-	-
- ด้านสาธารณสุข	431003		-	-
- โครงการสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	431003		-	180,000.00
- โครงการสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (สำรวจขึ้นทะเบียน)	431003		-	11,010.00
- โครงการสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (สำรวจขึ้นทะเบียน)	431003		-	1,101.00
รวม		12,600,000.00	-	9,351,455.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์				
- ค่าจ้างบุคลากรถ่ายโอน (ลูกจ้างประจำ)	431004			-
รวม		-	-	103,620.00
รวมเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์				
		-	-	103,620.00
รวมรายได้ทั้งสิ้น				
		27,000,000.00	1,188,892.23	15,376,728.85
รวมรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน				
		14,400,000.00	1,188,892.23	5,921,653.85
รวมรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์				
		27,000,000.00	1,188,892.23	15,273,108.85

(ลงชื่อ).....

(นายสิริวิทย์ ชนะสิมมา)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวัชร บุญบุตร)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นายอดิศักดิ์ สมคะเณย์)

นายกเทศมนตรีตำบลภูสิงห์

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			7,772,600.98	ยอดยกมา		11,033,322.58
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
35,000.00	0.00	35,000.00	16,879.80	หมวดภาษีอากร	41100000	16,155.00
28,000.00	0.00	28,000.00	5,610.85	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,182.80
145,000.00	0.00	145,000.00	35,229.28	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
660,000.00	0.00	660,000.00	194,306.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	47,749.00
75,000.00	0.00	75,000.00	27,050.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	15,750.00
13,457,000.00	0.00	13,457,000.00	5,642,577.92	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,106,055.43
12,600,000.00	0.00	12,600,000.00	9,351,455.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	15,273,108.85	รวม		1,188,892.23
0.00	52,710.00	52,710.00	51,810.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
27,000,000.00	52,710.00	27,052,710.00	9,535,339.04	รวม		1,188,892.23
0.00	0.00	0.00	1,594,184.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	425,526.00
0.00	0.00	0.00	2,812.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-
0.00	0.00	0.00	52,091.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,061.29
0.00	0.00	0.00	24,850.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-
0.00	0.00	0.00	9.20	เงินรับฝากเงินฝากธนาคาร	21040009	-
0.00	0.00	0.00	47,190.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,438.00
0.00	0.00	0.00	1,538,271.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	306,088.42
0.00	0.00	0.00	146,398.35	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	69,477.75
0.00	0.00	0.00	3,800.00	เงินสะสม	31000000	3,800.00
0.00	0.00	0.00	3,409,606.41	รวม		824,391.46
27,000,000.00	52,710.00	27,052,710.00	18,786,335.26	รวมรายรับ		2,013,283.69

				รายการจ่าย		
4,023,480.00	0.00	4,023,480.00	1,555,327.00	งบกลาง	51100000	299,338.00
2,436,720.00	0.00	2,436,720.00	1,045,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
8,150,000.00	52,710.00	8,202,710.00	2,969,578.47	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	598,080.00
564,000.00	0.00	564,000.00	236,075.25	ค่าตอบแทน	53100000	36,893.50
6,189,600.00	0.00	6,189,600.00	3,566,086.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	527,259.00
1,417,200.00	0.00	1,417,200.00	1,446,508.66	ค่าวัสดุ	53300000	506,476.40
720,000.00	0.00	720,000.00	446,799.93	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	170,756.96
55,000.00	0.00	55,000.00	40,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
2,352,000.00	0.00	2,352,000.00	447,535.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	191,024.00
1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	594,035.45	เงินอุดหนุน	56100000	-
27,000,000.00	52,710.00	27,052,710.00	12,347,245.76	รวม	รวม	2,538,887.86
0.00	0.00	0.00	2,300,396.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	686,462.00
0.00	0.00	0.00	18,953.47	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
0.00	0.00	0.00	669,542.00	รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
0.00	0.00	0.00	54,390.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,303.50
0.00	0.00	0.00	47,190.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,438.00
0.00	0.00	0.00	1,595,166.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - ชำระหนี้พนักงาน	21040015	306,088.42
0.00	0.00	0.00	89,503.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - อื่นๆ	21040016	69,477.75
0.00	0.00	0.00	8,600.00	เงินรับฝากอื่น ๆ - ประกันสัญญา	21040016	-
0.00	0.00	0.00	4,783,741.74	รวม	รวม	1,079,769.67
27,000,000.00	52,710.00	27,052,710.00	17,130,987.50	รวมรายการจ่าย	รวมรายการจ่าย	3,618,657.53
0.00	0.00	0.00	1,655,347.76	รายการรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการจ่าย		- 1,605,373.84
			9,427,948.74	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	9,427,948.74

นายสิริวิทย์ ชะนิมา
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวัชร นุญบุตร)
ปลัดเทศบาล

(นายอติศักดิ์ สมณะชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสิงห์

เทศบาลตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

เงินเดือน :

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่ม ผดต.

-

ค่าใช้สอย :

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางสายหลัก บ.แหลมโนนวิเศษ - ม.1

-

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลภูสิงห์

-

ค่าวัสดุ :

ค่าวัสดุก่อสร้าง - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ทต.ภูสิงห์

-

รวม

-

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

จำนวนเงิน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

10,061.29

เงินมัดจำประกันสัญญา (ในระบบ)

137,979.00

เงินรับฝากอื่น ๆ - เงินมัดจำประกันสัญญา

8,150.00

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%

4,110.41

รวม

160,300.70

เทศบาลตำบลภูสิงห์ อำเภอสทิงหมี่ จังหวัดกาฬสินธุ์
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมที่ยังไม่ส่งใช้
 ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	ว.ค.ป.	สัญญาเลขที่	ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	21 พ.ย. 60	17/2561	นายสิริวิทย์ ชนะสิมมา	โครงการศึกษาดูงานฯ	60,240.00	
2	6 ธ.ค. 60	34/2561	นางสาวครองขวัญ คำจันดี	ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน	33,200.00	
3	4 ม.ค. 61	44/2561	นางวิภาดา แสนวันดี	ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน (วันเด็ก)	4,800.00	
4	22 ม.ค. 61	49/2561	นายสิริวิทย์ ชนะสิมมา	ค่าตอบแทนวิทยากร (โค-กระบือ ระยะที่2)	12,600.00	
5	22 ม.ค. 61	51/2561	นางวิภาดา แสนวันดี	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (ฟุตบอล 7 คน)	11,200.00	
6	24 ม.ค. 61	52/2561	นางสาวชนมณีภา การจะโนศรี	เดินทางไปราชการ	2,272.00	
7	29 ม.ค. 61	54/2561	นายวัชร บัญญบุตร	ค่าเบี้ยเลี้ยง (กีฬาท้องถิ่นฯ)	33,600.00	
8	31 ม.ค. 61	56/2561	นางสาวชนมณีภา การจะโนศรี	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	233,400.00	
9	31 ม.ค. 61	57/2561	นางสาวชนมณีภา การจะโนศรี	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	52,000.00	
10	31 ม.ค. 61	58/2561	นางสาวชนมณีภา การจะโนศรี	เบี้ยยังชีพผู้ดัดเชื้อ	5,500.00	
11	19 ก.พ. 61	63/2561	นายสิริวิทย์ ชนะสิมมา	ค่าเบี้ยเลี้ยง - วิทยากร (โครงการบริหารขยะ 3)	257,400.00	
รวมลูกหนี้ค้างชำระเงินยืมเงินงบประมาณ					706,212.00	

เทศบาลตำบลภูสิงห์ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียดเงินมัดจำประกันสัญญา
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	วันที่รับ	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่ครบสัญญา
1	2 มิ.ย. 2557	ร้านวิริยะกิจ	วัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียน	8,150.00	24 ธ.ค. 2557
2	15 มี.ค. 2559	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค วัสดุ	ก่อสร้าง คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ - วัดมณีศิลา	10,750.00	31 มี.ค. 2561
3	15 มี.ค. 2559	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค วัสดุ	ก่อสร้าง คสล.บ้านโนนปลาขาว - ระบบประปา	13,300.00	31 มี.ค. 2561
4	21 ธ.ค. 2559	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค วัสดุ	ก่อสร้างวางระบายน้ำบ้านท่าเรือภูสิงห์ ม.9	30,579.00	20 ธ.ค. 2561
5	6 ก.พ. 2560	ร้านทวีทรัพย์วิศวกรรม	ครุภัณฑ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ม.1	17,250.00	7 ก.พ. 2562
6	10 เม.ย. 2560	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค กาฬสินธุ์คอนกรีต	ก่อสร้างโรงขยายยาง ทต.ภูสิงห์	12,500.00	16 พ.ค. 2562
7	10 ส.ค. 2560	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค วัสดุ	ก่อสร้าง คสล.บ้านโนนปลาขาว ม.8	9,750.00	21 ส.ค. 2562
8	28 ก.ย. 2560	ร้านอาคารรุ่งเรืองทรัพย์	ปรับปรุงถนนทางสายหลัก ม.9-ม.1	19,000.00	11 เม.ย.2561
9	31 ต.ค.2560	ร้านอุทัยร่หมาก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซม	24,850.00	5 พ.ย. 2561
รวมทั้งสิ้น				146,129.00	

สรุปยอดรับ - จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปีงบประมาณ 2561

ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2561

รายรับ	ประมาณการรายรับ	รับจริงตามงบประมาณ	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	ผลต่างรับจริง - ประมาณการรายรับ
รายได้จัดเก็บเอง	943,000	279,075.93		-663,924.07
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,457,000	5,642,577.92		-7,814,422.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เงินอุดหนุนทั่วไป)	12,600,000	9,351,455.00		-3,248,545.00
อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	0	0.00	103,620.00	0.00
รวมรับจริง	27,000,000	15,273,108.85	103,620.00	-11,726,891.15
รายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริงตามงบประมาณ	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	หมายเหตุ
งบกลาง	3,999,480	1,555,327.00	0	
งบบุคลากร - (ฝ่ายประจำ)	2,436,720	1,045,300.00		
งบบุคลากร - (ฝ่ายการเมือง)	7,114,000	2,881,728.47	87,850.00	
งบดำเนินงาน	9,595,800	5,695,469.84		
งบลงทุน	2,652,000	487,535.00	0	
งบเงินอุดหนุน	1,202,000	594,035.45	0	
รวมจ่ายจริง	27,000,000	12,259,395.76	87,850.00	
งบประมาณคงเหลือ (รายรับ - รายจ่าย)		3,013,713.09	15,770.00	
หัก กักเงินเพื่อเป็นรายจ่ายประจำ เดือน มีนาคม		- 1,500,000.00		
งบประมาณที่สามารถนำไปใช้ได้จริง		1,513,713.09		

(นางสุภาภรณ์ จำปาดอน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายฉวีวิทย์ ชนะกิมมา
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวัชร บัญญัติ
ปลัดเทศบาล

(นายอดิศักดิ์ สมณะณย์)
นายกเทศมนตรีตำบลสูงสิงห์