

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			44,225,263.10	ยอดยกมา		65,509,813.38
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	—	
4,040,000.00	0.00	4,040,000.00	4,401,030.46	หมวดภาษีอากร	41100000	62,823.87
2,098,000.00	0.00	2,098,000.00	1,941,142.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	155,309.10
550,000.00	0.00	550,000.00	450,529.31	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	904,391.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	95,039.00
40,068,000.00	0.00	40,068,000.00	40,217,294.55	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,573,570.99
62,002,190.00	0.00	62,002,190.00	54,533,790.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	369,049.00
109,858,190.00	0.00	109,858,190.00	102,448,177.62	รวม		4,255,791.96
0.00	7,163,174.89	7,163,174.89	5,877,174.89	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	417,849.98
109,858,190.00	7,163,174.89	117,021,364.89	108,325,352.51	รวม		4,673,641.94
0.00	0.00	0.00	17,819,237.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,328,500.00
0.00	0.00	0.00	535,923.98	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,200.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	1,846.25	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	148.19
0.00	0.00	0.00	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	2,444,184.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	420,807.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	57,909.31
0.00	0.00	0.00	9,060.42	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	805.44
0.00	0.00	0.00	432,101.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	17,805.00
0.00	0.00	0.00	79,499.99	เงินรับฝาก กบข.	21040011	7,321.50
0.00	0.00	0.00	6,661.20	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	610.80
0.00	0.00	0.00	418,722.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	37,446.00
0.00	0.00	0.00	2,444,184.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	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	461,920.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	34,433.00	
0.00	0.00	0.00	629,776.97	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	197,350.83	
0.00	0.00	0.00	7,837.00	เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	550.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	25,728,711.73		รวม	3,682,330.07	
109,858,190.00	7,163,174.89	117,021,364.89	134,054,064.24		รวมรายรับ	8,355,972.01	
				รายจ่าย	—		
28,793,702.00	2,498,174.89	31,291,876.89	23,258,921.76	งบกลาง	51100000	3,705,660.79	
2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	2,500,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00	
38,119,989.00	0.00	38,119,989.00	32,779,130.37	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,018,875.00	
1,460,650.00	433,000.00	1,893,650.00	1,253,285.00	ค่าตอบแทน	53100000	117,037.50	
17,550,690.00	0.00	17,550,690.00	13,812,638.57	ค่าใช้สอย	53200000	1,992,468.84	
4,739,900.00	0.00	4,739,900.00	3,106,620.37	ค่าวัสดุ	53300000	465,549.41	
1,303,000.00	0.00	1,303,000.00	1,035,494.85	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	109,791.69	
3,572,500.00	96,400.00	3,668,900.00	2,981,836.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,964,660.00	
9,891,250.00	4,135,600.00	14,026,850.00	5,579,864.24	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	983,100.00	
1,646,000.00	0.00	1,646,000.00	1,558,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00	
109,807,681.00	7,163,174.89	116,970,855.89	87,865,871.16		รวม	12,584,423.23	
0.00	0.00	0.00	256,561.28	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00	
0.00	0.00	0.00	19,533,033.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,722,996.00	
0.00	0.00	0.00	629,776.97	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	197,350.83	
0.00	0.00	0.00	6,897,742.72	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	159,793.80	
0.00	0.00	0.00	422,295.87	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	45,436.08	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดูแล ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	249,314.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,500.00
0.00	0.00	0.00	79,499.99	เงินรับฝาก กบข.	21040011	7,321.50
0.00	0.00	0.00	6,661.20	เงินรับฝาก กสอ.	21040012	610.80
0.00	0.00	0.00	381,276.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	37,970.00
0.00	0.00	0.00	2,444,184.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	425,582.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	19,854.00
0.00	0.00	0.00	31,325,927.03	รวม		2,193,833.01
109,807,681.00	7,163,174.89	116,970,855.89	119,191,798.19	รวมรายจ่าย		14,778,256.24
50,509.00	0.00	50,509.00	14,862,266.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-6,422,284.23
			59,087,529.15	ยอดยกไป		59,087,529.15

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	987.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(0-5218097887-7)	11012001	6,022,808.03	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(524-1-02484-0)	11012001	36,693,994.83	-
เงินฝาก-ประจำ(3-4218000745-8)	11012002	16,369,738.79	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	10,538,452.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,713,796.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	20,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,622.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	394.42	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	11,720.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	34,760,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	629,776.97	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,770,531.96
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	57,909.31
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	17,573.60
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	486,896.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	37,446.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	190,205.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	83,325.28
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	14,579.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง	21040099	-	48,850.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสมทบประกันสังคม	21040099	-	664.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	21040099	-	16,640.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	21040099	-	1,124,050.99
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	1,305,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	12,799,335.03
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	629,776.97
เงินสะสม	31000000	-	46,965,309.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,764,517.38
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	3,608,662.63
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	170,223.83
ภาษีป้าย	41100003	-	540,054.00
อาคารการฆ่าสัตว์	41100004	-	82,090.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	81,450.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	16,338.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	5,713.30

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,070.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,527,520.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	6,610.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	2,150.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	18,700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	3,460.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	61,079.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	151,200.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	52,467.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	585.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	9,800.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	450,529.31
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	17,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	886,891.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	1,085,122.30
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	20,484,827.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,685,292.65
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	572,180.34
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	7,507,207.39
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	57,628.05
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	64,367.20
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	5,760,669.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	54,533,790.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	5,877,174.89
งบกลาง	51100000	23,258,921.76	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,500,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	32,779,130.37	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,253,285.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	13,812,638.57	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,106,620.37	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,035,494.85	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,981,836.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,579,864.24	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,558,000.00	-
รวม		194,637,962.80	194,637,962.80