

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			ยอดยกมา		58,840,982.14
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
			หมวดภาษีอากร	41100000	101,157.81
4,040,000.00	0.00	4,040,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	150,515.20
2,098,000.00	0.00	2,098,000.00	หมวดรายได้อื่น	41300000	158,856.50
550,000.00	0.00	550,000.00	หมวดรายได้อื่น	41500000	80,833.00
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	หมวดภาษีที่ดิน	42100000	5,170,480.10
40,068,000.00	0.00	40,068,000.00	หมวดภาษีเงินได้	43100000	10,004,158.00
62,002,190.00	0.00	62,002,190.00	หมวดภาษีเงินได้		
109,858,190.00	0.00	109,858,190.00	รวม		15,666,000.61
0.00	6,954,249.90	6,954,249.90	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	44100000	91,500.00
109,858,190.00	6,954,249.90	116,812,439.90	รวม		15,757,500.61
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	175,624.00
0.00	0.00	0.00	รายได้อื่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	189.05
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	45,436.08
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040004	434.64
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040008	30,350.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040011	7,321.50
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	610.80
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	37,954.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน					
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี
				จำนวนเงิน	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	2,444,184.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014
0.00	0.00	0.00	427,487.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099
0.00	0.00	0.00	432,426.14	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000
0.00	0.00	0.00	7,837.00	เงินสะสม	31000000
0.00	0.00	0.00	550.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000
0.00	0.00	0.00	22,046,381.66		รวม
109,858,190.00	6,954,249.90	116,812,439.90	125,698,092.23		รวมรายรับ
รายจ่าย					
28,793,702.00	2,289,249.90	31,082,951.90	19,553,260.97	งบกลาง	51100000
2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	2,272,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000
39,088,889.00	0.00	39,088,889.00	29,760,255.37	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000
1,533,650.00	433,000.00	1,966,650.00	1,136,247.50	ค่าตอบแทน	53100000
18,648,490.00	0.00	18,648,490.00	11,820,169.73	ค่าใช้สอย	53200000
4,529,900.00	0.00	4,529,900.00	2,641,070.96	ค่าวัสดุ	53300000
1,123,000.00	0.00	1,123,000.00	925,703.16	ค่าสาธารณูปโภค	53400000
3,714,500.00	96,400.00	3,810,900.00	1,017,176.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000
7,999,550.00	4,135,600.00	12,135,150.00	4,596,764.24	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000
1,646,000.00	0.00	1,646,000.00	1,558,000.00	เงินอุดหนุน	56100000
109,807,681.00	6,954,249.90	116,761,930.90	75,281,447.93		รวม
0.00	0.00	0.00	256,561.28	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000
0.00	0.00	0.00	17,810,037.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000
0.00	0.00	0.00	432,426.14	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000
0.00	0.00	0.00	6,737,948.92	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000
					รวม
					7,578,257.31
					0.00
					1,689,574.00
					208,924.99
					38,819.60

รายงานรับ-จ่ายเงิน

งบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	376,859.79	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	33,810.23
0.00	0.00	0.00	246,814.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	72,178.49	เงินรับฝาก กบข.		21040011	7,321.50
0.00	0.00	0.00	6,050.40	เงินรับฝาก กลส.		21040012	610.80
0.00	0.00	0.00	343,306.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	37,696.00
0.00	0.00	0.00	2,444,184.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	405,728.00	เงินรับฝากอื่นๆ		21040099	5,744.00
109,807,681.00	6,954,249.90	116,761,930.90	104,413,541.95	รวมรายจ่าย			9,600,758.43
50,509.00	0.00	50,509.00	21,284,550.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			6,668,831.24
			65,509,813.38	ยอดยกไป			65,509,813.38

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	1,305.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(0-5218097887-7)	11012001	6,022,808.03	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(524-1-02484-0)	11012001	43,115,961.56	-
เงินฝาก-ประจำ(3-4218000745-8)	11012002	16,369,738.79	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	10,538,452.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,319,300.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	20,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,622.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	542.61	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	11,720.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	34,760,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	432,426.14	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,930,325.76
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	45,436.08
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	16,768.16
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	471,591.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	37,970.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	190,205.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	83,325.28
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	-	432,426.14
เงินสะสม	31000000	-	46,965,309.77
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,764,517.38
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	3,586,008.63
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	155,072.96
ภาษีป้าย	41100003	-	519,358.00
อาคารเช่า	41100004	-	77,767.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	74,040.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	14,856.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	5,490.20

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,910.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,393,250.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	6,610.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	1,940.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	16,170.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	3,190.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	60,579.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	150,100.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	45,313.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	585.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	9,800.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	450,529.31
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	17,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	791,852.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	903,256.59
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	18,586,804.53
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,371,566.71
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	406,761.80
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,790,092.22
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	57,628.05
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	48,630.66
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	5,478,983.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	54,164,741.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	5,459,324.91
งบกลาง	51100000	19,553,260.97	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,272,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	29,760,255.37	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,136,247.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	11,820,169.73	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,641,070.96	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	925,703.16	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,017,176.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,596,764.24	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,558,000.00	-
รวม		189,884,125.16	189,884,125.16