

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน					
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี
0.00	0.00	0.00	1,867.00	เงินสะสม	31000000
0.00	0.00	0.00	550.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000
0.00	0.00	0.00	10,728,202.56		
109,858,190.00	6,138,944.95	115,997,134.95	65,382,774.52		
				รวม	
				รวมรายรับ	
28,293,702.00	1,656,944.95	29,950,646.95	11,824,048.21	รายจ่าย	
2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	1,136,400.00	งบกลาง	51100000
40,510,379.00	0.00	40,510,379.00	14,594,742.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000
1,934,650.00	250,000.00	2,184,650.00	566,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000
19,090,290.00	0.00	19,090,290.00	5,542,314.12	ค่าตอบแทน	53100000
4,432,000.00	0.00	4,432,000.00	1,005,346.53	ค่าวัสดุ	53200000
1,123,000.00	0.00	1,123,000.00	447,130.51	ค่าสาธารณูปโภค	53300000
3,181,210.00	96,400.00	3,277,610.00	398,486.00	ค่ารถจักรยานยนต์	53400000
7,166,450.00	4,135,600.00	11,302,050.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000
1,346,000.00	0.00	1,346,000.00	499,000.00	เงินอุดหนุน	54200000
109,807,681.00	6,138,944.95	115,946,625.95	36,014,147.37		56100000
0.00	0.00	0.00	256,561.28	เงินฝากเงินทุนสำรองเงินอุดหนุน	8,685,543.14
0.00	0.00	0.00	9,023,266.00	ลูกหนี้เงินยืม	11032000
0.00	0.00	0.00	208,924.99	ลูกหนี้เงินสะสม	11041000
0.00	0.00	0.00	2,768,973.32	รายจ่ายค้างจ่าย	19040000
0.00	0.00	0.00	173,102.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21010000
0.00	0.00	0.00	192,158.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040001
0.00	0.00	0.00	35,584.50	เงินรับฝาก กบข.	21040008
					21040011
					7,116.90

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน					
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	3,006.00	เงินรับฝาก กลจ.	21040012 601.20
0.00	0.00	0.00	152,842.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013 38,196.00
0.00	0.00	0.00	358,593.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099 302,899.00
109,807,681.00	6,138,944.95	115,946,625.95	13,173,011.84	รวม	3,010,294.09
50,509.00	0.00	50,509.00	49,187,159.21	รวมรายจ่าย	11,695,837.23
			16,195,615.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	81,722.86
			60,420,878.41	ยอดยกไป	60,420,878.41

หมายเหตุ:

- การรับเงินราย ได้และจ่ายค่า ใช้จ้าง จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	396,650.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(0-5218097887-7)	11012001	6,011,737.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(524-1-02484-0)	11012001	37,780,126.10	-
เงินฝาก-ประจำ(3-4218000745-8)	11012002	16,232,365.24	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	10,538,452.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,260.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	20,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	20,685.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	813.83	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	11,920.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	34,760,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	208,924.99	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,455,117.36
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	36,683.69
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	13,519.75
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	309,491.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	38,196.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	190,205.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	83,325.28
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	4,450.00
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	-	208,924.99
เงินสะสม	31000000	-	46,959,339.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,764,517.38
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,657,799.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	93,649.09
ภาษีป้าย	41100003	-	290,358.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	37,190.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	36,870.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	7,398.00

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	5,053.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,070.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	686,770.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	3,440.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	1,090.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	6,630.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,880.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	53,465.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	61,550.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40,356.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	440.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,850.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	154,299.26
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	399,202.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	364,098.38
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,185,489.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,120,899.82
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	218,054.46
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,138,109.79
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	20,230.57
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	27,860.75
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,269,046.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	31,766,477.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	2,002,944.95
งบกลาง	51100000	11,824,048.21	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,136,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	14,594,742.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	566,680.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,542,314.12	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,005,346.53	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	447,130.51	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	398,486.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	499,000.00	-
รวม		142,012,882.20	142,012,882.20