

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ยอดยกมา	รายรับ (หมายเหตุ 1)			
			44,225,263.10					50,352,840.15
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
4,040,000.00	0.00	4,040,000.00	22,347.60		หมวดภาษีอากร	41100000		6,773.75
2,098,000.00	0.00	2,098,000.00	503,708.80		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		159,924.70
550,000.00	0.00	550,000.00	0.00		หมวดรายได้อีกทางพิเศษ	41300000		0.00
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	233,920.00		หมวดรายได้อื่น	41500000		76,190.00
40,068,000.00	0.00	40,068,000.00	8,233,163.34		หมวดภาษีจัดสรร	42100000		1,502,577.39
62,002,190.00	0.00	62,002,190.00	30,305,052.00		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		13,539,556.00
109,858,190.00	0.00	109,858,190.00	39,298,191.74					15,285,021.84
0.00	5,196,274.97	5,196,274.97	964,274.97		หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		0.00
109,858,190.00	5,196,274.97	115,054,464.97	40,262,466.71					15,285,021.84
0.00	0.00	0.00	3,556,004.00		ลูกหนี้เงินยืม	11041000		1,740,300.00
0.00	0.00	0.00	535,923.98		รายได้อื่น	11042000		0.00
0.00	0.00	0.00	3,000.00		ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		0.00
0.00	0.00	0.00	1,426.84		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		138.69
0.00	0.00	0.00	88,273.50		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		24,271.05
0.00	0.00	0.00	85.56		เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040004		8.56
0.00	0.00	0.00	149,090.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040008		110,000.00
0.00	0.00	0.00	21,350.70		เงินรับฝาก กบข.	21040011		7,116.90
0.00	0.00	0.00	1,803.60		เงินรับฝาก กสจ.	21040012		601.20
0.00	0.00	0.00	114,646.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		38,196.00
0.00	0.00	0.00	23,889.00		เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		9,644.00
0.00	0.00	0.00	208,924.99		เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,867.00	เงินสะสม	31000000	1,650.00
0.00	0.00	0.00	550.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	550.00
0.00	0.00	0.00	4,706,835.17		รวม	1,932,476.40
109,858,190.00	5,196,274.97	115,054,464.97	44,969,301.88		รวมรายรับ	17,217,498.24
				รายจ่าย	—	
28,243,452.00	826,774.97	29,070,226.97	5,445,348.83	งบกลาง	51100000	2,002,973.69
2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	681,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
40,591,979.00	0.00	40,591,979.00	8,802,012.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,946,755.00
1,883,300.00	137,500.00	2,020,800.00	286,510.00	ค่าตอบแทน	53100000	94,680.00
19,090,290.00	0.00	19,090,290.00	3,868,519.13	ค่าใช้สอย	53200000	650,486.74
4,432,000.00	0.00	4,432,000.00	433,465.54	ค่าวัสดุ	53300000	293,443.44
1,123,000.00	0.00	1,123,000.00	278,558.70	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	80,513.95
3,181,210.00	96,400.00	3,277,610.00	89,390.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	49,500.00
7,166,450.00	4,135,600.00	11,302,050.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,346,000.00	0.00	1,346,000.00	469,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	32,000.00
109,807,681.00	5,196,274.97	115,003,955.97	20,354,644.20		รวม	6,377,632.82
0.00	0.00	0.00	256,561.28	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	256,561.28
0.00	0.00	0.00	5,251,404.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,800.00
0.00	0.00	0.00	208,924.99	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,901,373.32	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	123,399.71	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	37,191.01
0.00	0.00	0.00	192,158.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	71,050.00
0.00	0.00	0.00	21,350.70	เงินรับฝาก กบข.	21040011	7,116.90

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน						
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	1,803.60	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	601.20
0.00	0.00	0.00	76,450.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	38,225.00
0.00	0.00	0.00	39,180.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	11,845.00
0.00	0.00	0.00	8,072,605.60	รวม		425,390.39
109,807,681.00	5,196,274.97	115,003,955.97	28,427,249.80	รวมรายจ่าย		6,803,023.21
50,509.00	0.00	50,509.00	16,542,052.08	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		10,414,475.03
			60,767,315.18	ยอดยกไป		60,767,315.18

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
 งบประมาณ 2561
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	10ปี	10363
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ(0-5218097887-7)	11012001	6,000,490.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ(524-1-02484-0)	11012001	38,574,834.60	-
เงินฝาก-ประจำ(3-4218000745-8)	11012002	16,191,990.53	-
เงินฝากเงินหมุนเวียนสำนักงานเทศบาล	11032000	10,538,452.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,695,400.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	20,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	11043001	22,822.50	-
ลูกหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	11043002	813.83	-
ลูกหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	11043003	11,920.00	-
ทรัพย์สินสุทธิจากเงินกู้	12010010	34,760,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	208,924.99	-
รายได้จากรัฐบาล	21010000	-	6,322,717.36
เงินฝากธนาคาร ณ ที่จบ	21040001	-	24,271.05
เงินฝากธนาคารในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040004	-	8,598.74
เงินฝากธนาคารประจำท้องถิ่นสัญญา	21040008	-	261,041.00
เงินฝากธนาคารประจำท้องถิ่นสะสม	21040013	-	38,196.00
เงินฝากธนาคารเงินอุดหนุนท้องถิ่นจังหวัด	21040014	-	190,205.00
เงินฝากธนาคารในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040099	-	83,325.28
เงินฝากธนาคารเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเด็กนักเรียน	21040099	-	11,800.00
เงินฝากธนาคารเงินอุดหนุนทุนการศึกษาโรงเรียน	21040099	-	664.00
เงินฝากธนาคารเงินอุดหนุนสนับสนุนการขยายตลาด	21040099	-	16,640.00
เงินฝากธนาคารเงินอุดหนุนสนับสนุนการขยายตลาด	21040099	-	1,124,050.99
เงินฝากธนาคารเงินอุดหนุนสนับสนุนการขยายตลาด	22011002	-	1,305,000.00
เงินฝากธนาคารเงินอุดหนุนสนับสนุนการขยายตลาด	22012002	-	12,799,335.03
เงินฝากธนาคารเงินสะสม	29010000	-	208,924.99
เงินฝากธนาคารเงินสะสม	31000000	-	46,959,339.77
เงินฝากธนาคารเงินสะสม	32000000	-	18,764,517.38
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	41100001	-	300.00
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	41100002	-	197.60
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	41100004	-	21,850.00
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	41210001	-	21,690.00
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	41210002	-	4,350.00
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	41210004	-	232.80
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	41210007	-	870.00
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	41210008	-	412,050.00
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	41210010	-	100.00

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
งบประมาณ 2561
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย		41210012	-	560.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		41210013	-	4,050.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		41210029	-	1,130.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ก		41230003	-	22,550.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ข		41230007	-	34,411.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ค		41230008	-	315.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ง		41239999	-	1,400.00
รายได้ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า		41599999	-	233,920.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการค้า		42100001	-	224,927.83
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการค้า		42100002	-	3,551,095.94
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการค้า		42100004	-	1,233,277.24
ภาษีธุรกิจเฉพาะ		42100005	-	113,060.17
ภาษีศุลกากร		42100007	-	1,695,925.78
ค่าตอบแทนไปรษณีย์		42100013	-	13,988.38
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการค้า		42100015	-	1,400,888.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการค้า		43100002	-	30,305,052.00
เงินอุดหนุนระดับจังหวัด/เทศบาล/กรุงเทพมหานคร		44100001	-	964,274.97
งบกลาง		51100000	5,445,348.83	-
เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)		52100000	681,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายวิชาการ)		52200000	8,802,012.00	-
ค่าตอบแทน		53100000	286,510.00	-
ค่าใช้สอย		53200000	3,868,519.13	-
ค่าวัสดุ		53300000	433,465.54	-
ค่าเช่ารถไปรษณีย์		53400000	278,558.70	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ		54100000	89,390.00	-
เงินอุดหนุน		56100000	469,000.00	-
		รวม	128,381,093.30	128,381,093.30