

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			44,225,263.10	ยอดยกมา			65,554,113.08
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
4,040,000.00	0.00	4,040,000.00	3,926,056.75	หมวดภาษีอากร	41100000		256,628.66
2,098,000.00	0.00	2,098,000.00	1,488,566.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		170,050.40
550,000.00	0.00	550,000.00	291,672.81	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		0.00
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	648,477.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		76,833.00
40,068,000.00	0.00	40,068,000.00	28,069,541.84	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		3,610,567.25
62,002,190.00	0.00	62,002,190.00	43,781,785.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		0.00
109,858,190.00	0.00	109,858,190.00	78,206,099.40		รวม		4,114,079.31
0.00	6,653,824.91	6,653,824.91	5,367,824.91	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		2,850,000.00
109,858,190.00	6,653,824.91	116,512,014.91	83,573,924.31		รวม		6,964,079.31
0.00	0.00	0.00	12,495,893.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		1,740,050.00
0.00	0.00	0.00	535,923.98	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000		0.00
0.00	0.00	0.00	5,137.50	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		0.00
0.00	0.00	0.00	1,489.06	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		42.27
0.00	0.00	0.00	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003		0.00
0.00	0.00	0.00	2,444,184.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,444,184.00
0.00	0.00	0.00	283,652.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		57,715.94
0.00	0.00	0.00	7,626.32	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		370.57
0.00	0.00	0.00	271,946.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		19,750.00
0.00	0.00	0.00	57,535.49	เงินรับฝาก กบข.	21040011		7,321.50
0.00	0.00	0.00	4,828.80	เงินรับฝาก กสจ.	21040012		610.80
0.00	0.00	0.00	305,626.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		38,196.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	2,444,184.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	2,444,184.00	
0.00	0.00	0.00	421,579.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	12,147.00	
0.00	0.00	0.00	223,501.15	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00	
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	19,511,693.60		รวม	6,764,572.08	
109,858,190.00	6,653,824.91	116,512,014.91	103,085,617.91		รวมรายรับ	13,728,651.39	
				รายจ่าย			
28,593,702.00	2,080,324.91	30,674,026.91	16,722,848.39	งบกลาง	51100000	2,010,970.79	
2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	1,818,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00	
39,987,589.00	0.00	39,987,589.00	23,693,704.50	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,036,345.00	
1,934,650.00	341,500.00	2,276,150.00	885,325.00	ค่าตอบแทน	53100000	114,480.00	
18,643,290.00	0.00	18,643,290.00	7,315,362.29	ค่าใช้สอย	53200000	926,323.95	
4,349,900.00	0.00	4,349,900.00	2,125,140.06	ค่าวัสดุ	53300000	97,305.28	
1,123,000.00	0.00	1,123,000.00	714,070.73	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	94,484.61	
3,571,000.00	96,400.00	3,667,400.00	966,936.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	409,700.00	
7,228,550.00	4,135,600.00	11,364,150.00	2,977,985.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,878,535.00	
1,646,000.00	0.00	1,646,000.00	734,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	72,000.00	
109,807,681.00	6,653,824.91	116,461,505.91	57,953,611.97		รวม	9,867,424.63	
0.00	0.00	0.00	256,561.28	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00	
0.00	0.00	0.00	14,299,673.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	155,318.00	
0.00	0.00	0.00	223,501.15	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00	
0.00	0.00	0.00	6,591,959.32	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,444,184.00	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	285,333.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	33,250.16
0.00	0.00	0.00	246,814.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	57,535.49	เงินรับฝาก กบข.	21040011	7,321.50
0.00	0.00	0.00	4,828.80	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	610.80
0.00	0.00	0.00	267,430.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	38,196.00
0.00	0.00	0.00	2,444,184.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	2,444,184.00
0.00	0.00	0.00	393,700.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	6,527.00
0.00	0.00	0.00	25,071,520.66	รวม		5,129,591.46
109,807,681.00	6,653,824.91	116,461,505.91	83,025,132.63	รวมรายจ่าย		14,997,016.09
50,509.00	0.00	50,509.00	20,060,485.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,268,364.70
			64,285,748.38	ยอดยกไป		64,285,748.38

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2561

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	10,209.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(0-5218097887-7)	11012001	6,011,737.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(524-1-02484-0)	11012001	41,894,063.52	-
เงินฝาก-ประจำ(3-4218000745-8)	11012002	16,369,738.79	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	10,538,452.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,803,780.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	20,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	20,685.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	751.61	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	11,720.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	34,760,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	223,501.15	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,076,315.36
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	57,715.94
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	16,139.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	329,241.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	38,196.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	190,205.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	83,325.28
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	5,620.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง	21040099	-	48,850.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด(ค่าขายแบบแปลน)	21040099	-	500.00
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	-	223,501.15
เงินสะสม	31000000	-	46,965,309.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,764,517.38
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	3,230,101.13
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	143,344.62
ภาษีป้าย	41100003	-	493,121.00
อาคารการฆ่าสัตว์	41100004	-	59,490.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	59,010.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	11,838.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	5,432.00

วันที่พิมพ์ : 1/6/2561 09:53:47

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2561

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,670.00 /
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,128,760.00 /
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	5,990.00 /
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	1,670.00 /
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	11,660.00 /
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,590.00 /
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	60,479.00 /
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	144,600.00 /
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00 /
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	43,492.00 /
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	575.00 /
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	8,800.00 /
ดอกเบี้ย	41300003	-	291,672.81 /
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	13,500.00 /
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ค่ากวาดล้าง 50 -	41599999	-	634,977.00 x
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	791,859.36 /
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	14,670,638.52 /
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,580,070.88 /
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	406,761.80 /
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,364,151.91 /
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	38,764.71 /
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	48,630.66 /
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,168,664.00 /
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	43,781,785.00 /
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	5,367,824.91 /
งบกลาง	51100000	16,722,848.39	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,818,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	23,693,704.50	-
ค่าตอบแทน	53100000	885,325.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	7,315,362.29	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,125,140.06	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	714,070.73	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	966,936.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,977,985.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	734,000.00	-
รวม		169,619,050.71	169,619,050.71