

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			44,225,263.10	ยอดยกมา			38,668,435.49
4,040,000.00	0.00	4,040,000.00	15,573.85	รายรับ (หมายเหตุ 1)		—	
2,098,000.00	0.00	2,098,000.00	343,784.10	หมวดภาษีอากร	41100000		7,933.85
550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		191,871.10
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	157,730.00	หมวดรายได้จากรัฟฟ์สินค้า	41300000		0.00
40,068,000.00	0.00	40,068,000.00	6,730,585.95	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		80,019.00
62,002,190.00	0.00	62,002,190.00	16,765,496.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		6,248,501.30
109,858,190.00	0.00	109,858,190.00	24,013,169.90	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		16,765,496.00
0.00	5,196,274.97	5,196,274.97	964,274.97		รวม		23,293,821.25
109,858,190.00	5,196,274.97	115,054,464.97	24,977,444.87	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		964,274.97
0.00	0.00	0.00	1,815,704.00		รวม		24,258,096.22
0.00	0.00	0.00	535,923.98	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		1,814,012.00
0.00	0.00	0.00	3,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000		535,923.98
0.00	0.00	0.00	1,288.15	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		0.00
0.00	0.00	0.00	64,002.45	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		540.53
0.00	0.00	0.00	77.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		37,191.01
0.00	0.00	0.00	39,090.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		32.62
0.00	0.00	0.00	14,233.80	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		8,950.00
0.00	0.00	0.00	1,202.40	เงินรับฝาก กบข.	21040011		7,116.90
0.00	0.00	0.00	76,450.00	เงินรับฝาก กสจ.	21040012		601.20
0.00	0.00	0.00	14,245.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		38,225.00
0.00	0.00	0.00	208,924.99	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		665.00
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน					รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)					
0.00	0.00	0.00	217.00	เงินสะสม		31000000		217.00
0.00	0.00	0.00	2,774,358.77		รวม			2,443,475.24
109,858,190.00	5,196,274.97	115,054,464.97	27,751,803.64	รวมรายรับ				26,701,571.46
				รายจ่าย				
28,243,452.00	826,774.97	29,070,226.97	3,442,375.14	งบกลาง		51100000		2,865,746.45
2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	454,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000		227,280.00
40,597,079.00	0.00	40,597,079.00	5,855,257.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000		2,945,275.00
1,883,300.00	137,500.00	2,020,800.00	191,830.00	ค่าตอบแทน		53100000		127,530.00
19,085,190.00	0.00	19,085,190.00	3,218,032.39	ค่าใช้สอย		53200000		3,208,578.39
4,432,000.00	0.00	4,432,000.00	140,022.10	ค่าวัสดุ		53300000		137,248.10
1,123,000.00	0.00	1,123,000.00	198,044.75	ค่าสาธารณูปโภค		53400000		101,424.32
3,181,210.00	96,400.00	3,277,610.00	39,890.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000		39,890.00
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	437,000.00	เงินอุดหนุน		56100000		410,000.00
109,807,681.00	5,196,274.97	115,003,955.97	13,977,011.38		รวม			10,062,972.26
0.00	0.00	0.00	5,248,604.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000		3,448,400.00
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		1,423,425.00
0.00	0.00	0.00	86,208.70	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001		26,811.44
0.00	0.00	0.00	121,108.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008		8,950.00
0.00	0.00	0.00	14,233.80	เงินรับฝาก กบข.		21040011		7,116.90
0.00	0.00	0.00	1,202.40	เงินรับฝาก กสจ.		21040012		601.20

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	38,225.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	38,225.00	
0.00	0.00	0.00	27,335.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	665.00	
0.00	0.00	0.00	7,647,215.21		รวม	4,954,194.54	
109,807,681.00	5,196,274.97	115,003,955.97	21,624,226.59		รวมรายจ่าย	15,017,166.80	
50,509.00	0.00	50,509.00	6,127,577.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		11,684,404.66	
			50,352,840.15	ยอดยกไป		50,352,840.15	

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	550.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(0-5218097887-7)	11012001	6,000,490.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(524-1-02484-0)	11012001	28,159,809.57	-
เงินฝาก-ประจำ(3-4218000745-8)	11012002	16,191,990.53	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	10,281,891.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,432,900.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	20,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	22,822.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	952.52	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	11,920.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	34,760,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	208,924.99	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,322,717.36
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	37,191.01
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	8,590.18
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	222,091.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	38,225.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	190,205.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	83,325.28
เงินรับฝากอื่นๆ เงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็กนักเรียน	21040099	-	11,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอื่น ๆ รอการปรับปรุง	21040099	-	2,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสมทบประกันสังคม	21040099	-	665.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	21040099	-	16,640.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	21040099	-	1,124,050.99
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	1,305,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	12,799,335.03
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	208,924.99
เงินสะสม	31000000	-	46,957,689.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,763,967.38
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	300.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	173.85
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	15,100.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	14,940.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	660.00

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	278,620.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	430.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	2,720.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	840.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	8,300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	33,440.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	305.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	157,730.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	207,037.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	3,551,095.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	713,399.37
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	58,544.65
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,182,144.37
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	13,988.38
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,004,376.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	16,765,496.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	964,274.97
งบกลาง	51100000	3,442,375.14	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	454,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,855,257.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	191,830.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,218,032.39	-
ค่าวัสดุ	53300000	140,022.10	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	198,044.75	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	39,890.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	437,000.00	-
รวม		113,070,062.86	113,070,062.86