

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			44,225,263.10	ยอดยกมา			60,767,315.18
4,040,000.00	0.00	4,040,000.00	375,023.18	รายรับ (หมายเหตุ 1)		—	
2,098,000.00	0.00	2,098,000.00	689,519.90	หมวดภาษีอากร	41100000		352,675.58
550,000.00	0.00	550,000.00	154,299.26	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		185,811.10
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	322,691.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		154,299.26
40,068,000.00	0.00	40,068,000.00	12,034,815.46	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		88,771.00
62,002,190.00	0.00	62,002,190.00	31,766,477.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		3,801,652.12
109,858,190.00	0.00	109,858,190.00	45,342,825.80	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		1,461,425.00
0.00	6,138,944.95	6,138,944.95	2,002,944.95	รวม			6,044,634.06
109,858,190.00	6,138,944.95	115,997,134.95	47,345,770.75	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		1,038,669.98
0.00	0.00	0.00	4,970,704.00	รวม			7,083,304.04
0.00	0.00	0.00	535,923.98	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		1,414,700.00
0.00	0.00	0.00	3,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000		0.00
0.00	0.00	0.00	1,426.84	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		0.00
0.00	0.00	0.00	113,705.49	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		0.00
0.00	0.00	0.00	1,683.98	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		25,431.99
0.00	0.00	0.00	197,540.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		1,598.42
0.00	0.00	0.00	28,467.60	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		48,450.00
0.00	0.00	0.00	2,404.80	เงินรับฝาก กบข.	21040011		7,116.90
0.00	0.00	0.00	152,842.00	เงินรับฝาก กสจ.	21040012		601.20
0.00	0.00	0.00	40,403.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		38,196.00
0.00	0.00	0.00	208,924.99	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		16,514.00
0.00	0.00	0.00		เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม

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	0.00
0.00	0.00	0.00	550.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,259,443.68		รวม	1,552,608.51
109,858,190.00	6,138,944.95	115,997,134.95	53,605,214.43		รวมรายรับ	8,635,912.55
				รายจ่าย	—	
28,263,452.00	1,656,944.95	29,920,396.95	7,807,785.02	งบกลาง	51100000	2,362,436.19
2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	909,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
40,510,379.00	0.00	40,510,379.00	11,698,377.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,896,365.00
1,964,900.00	250,000.00	2,214,900.00	438,710.00	ค่าตอบแทน	53100000	152,200.00
19,090,290.00	0.00	19,090,290.00	4,838,266.34	ค่าใช้สอย	53200000	969,747.21
4,432,000.00	0.00	4,432,000.00	614,196.99	ค่าวัสดุ	53300000	180,731.45
1,123,000.00	0.00	1,123,000.00	362,758.88	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	84,200.18
3,181,210.00	96,400.00	3,277,610.00	185,390.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	96,000.00
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	474,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	5,000.00
109,807,681.00	6,138,944.95	115,946,625.95	27,328,604.23		รวม	6,973,960.03
0.00	0.00	0.00	256,561.28	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,983,692.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,732,288.00
0.00	0.00	0.00	208,924.99	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,172,498.32	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	271,125.00
0.00	0.00	0.00	147,670.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	24,271.05
0.00	0.00	0.00	192,158.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	28,467.60	เงินรับฝาก กบข.	21040011	7,116.90

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบวัติ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,404.80	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	55,694.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	16,514.00
0.00	0.00	0.00	10,162,717.75	รวม		2,090,112.15
109,807,681.00	6,138,944.95	115,946,625.95	37,491,321.98	รวมรายจ่าย		9,064,072.18
50,509.00	0.00	50,509.00	16,113,892.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-428,159.63
			60,339,155.55	ยอดยกไป		60,339,155.55

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	1,334.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(0-5218097887-7)	11012001	6,011,737.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(524-1-02484-0)	11012001	38,093,719.24	-
เงินฝาก-ประจำ(3-4218000745-8)	11012002	16,232,365.24	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	10,538,452.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,012,988.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	20,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	22,822.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	813.83	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	11,920.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	34,760,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	208,924.99	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,051,592.36
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	25,431.99
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	10,197.16
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	309,491.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	38,196.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	190,205.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	83,325.28
เงินรับฝากอื่นๆ เงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็กนักเรียน	21040099	-	11,800.00
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	-	259,486.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	30,551.68
ภาษีป้าย	41100003	-	55,040.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	29,945.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	29,625.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	5,949.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,559.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	990.00

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	552,560.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	2,040.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,540.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	7,595.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	37,950.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40,091.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	420.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	154,299.26
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	322,691.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	364,098.38
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,459,733.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,597,031.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	218,054.46
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,407,418.51
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	20,230.57
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	13,988.38
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,954,261.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	31,766,477.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	2,002,944.95
งบกลาง	51100000	7,807,785.02	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	909,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,698,377.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	438,710.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,838,266.34	-
ค่าวัสดุ	53300000	614,196.99	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	362,758.88	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	185,390.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	474,000.00	-
รวม		135,244,481.70	135,244,481.70