

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			44,225,263.10	ยอดยกมา		60,420,878.41
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	—	
4,040,000.00	0.00	4,040,000.00	3,219,683.87	หมวดภาษีอากร	41100000	1,140,687.53
2,098,000.00	0.00	2,098,000.00	1,116,177.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	207,314.90
550,000.00	0.00	550,000.00	291,672.81	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	137,373.55
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	486,674.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	87,472.00
40,068,000.00	0.00	40,068,000.00	20,564,389.13	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,220,599.42
62,002,190.00	0.00	62,002,190.00	31,780,898.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,421.00
109,858,190.00	0.00	109,858,190.00	57,459,495.41		รวม	4,807,868.40
0.00	6,347,869.94	6,347,869.94	2,002,944.95	หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
109,858,190.00	6,347,869.94	116,206,059.94	59,462,440.36		รวม	4,807,868.40
0.00	0.00	0.00	10,709,804.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,702,798.00
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	1,446.79	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	19.95
0.00	0.00	0.00	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	200.00
0.00	0.00	0.00	192,686.20	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	42,297.02
0.00	0.00	0.00	6,557.59	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	1,551.02
0.00	0.00	0.00	252,196.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	54,656.00
0.00	0.00	0.00	42,701.40	เงินรับฝาก กบข.	21040011	7,116.90
0.00	0.00	0.00	3,607.20	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	601.20
0.00	0.00	0.00	229,234.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	38,196.00
0.00	0.00	0.00	391,437.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	6,635.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	223,501.15	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	14,576.16
0.00	0.00	0.00	7,837.00	เงินสะสม	31000000	5,970.00
0.00	0.00	0.00	550.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,602,819.81		รวม	1,874,617.25
109,858,190.00	6,347,869.94	116,206,059.94	72,065,260.17	รวมรายรับ		6,682,485.65
				รายจ่าย	—	
28,293,702.00	1,865,869.94	30,159,571.94	13,829,384.40	งบกลาง	51100000	2,005,336.19
2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	1,363,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
40,485,379.00	0.00	40,485,379.00	17,491,107.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,896,365.00
1,934,650.00	250,000.00	2,184,650.00	675,445.00	ค่าตอบแทน	53100000	108,765.00
19,135,290.00	0.00	19,135,290.00	5,952,389.32	ค่าใช้จ่าย	53200000	410,075.20
4,412,000.00	0.00	4,412,000.00	1,487,266.46	ค่าวัสดุ	53300000	481,919.93
1,123,000.00	0.00	1,123,000.00	520,045.40	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	72,914.89
3,181,210.00	96,400.00	3,277,610.00	478,386.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	79,900.00
7,166,450.00	4,135,600.00	11,302,050.00	99,450.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	99,450.00
1,346,000.00	0.00	1,346,000.00	599,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	100,000.00
109,807,681.00	6,347,869.94	116,155,550.94	42,496,153.58	รวม		6,482,006.21
0.00	0.00	0.00	256,561.28	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,744,305.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,721,039.00
0.00	0.00	0.00	223,501.15	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	14,576.16
0.00	0.00	0.00	3,930,545.32	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,161,572.00
0.00	0.00	0.00	209,786.44	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	36,683.69
0.00	0.00	0.00	236,614.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	44,456.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบวัติ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	42,701.40	เงินรับฝาก กบข.	21040011	7,116.90
0.00	0.00	0.00	3,607.20	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	601.20
0.00	0.00	0.00	191,038.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	38,196.00
0.00	0.00	0.00	369,178.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	10,585.00
0.00	0.00	0.00	16,207,837.79	รวม		3,034,825.95
109,807,681.00	6,347,869.94	116,155,550.94	58,703,991.37	รวมรายจ่าย		9,516,832.16
50,509.00	0.00	50,509.00	13,361,268.80	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,834,346.51
			57,586,531.90	ยอดยกไป		57,586,531.90

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	126,339.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(0-5218097887-7)	11012001	6,011,737.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(524-1-02484-0)	11012001	35,078,717.04	-
เงินฝาก-ประจำ(3-4218000745-8)	11012002	16,369,738.79	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	10,538,452.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	34,501.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	20,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	20,685.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	793.88	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	11,720.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	34,760,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	223,501.15	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,293,545.36
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	42,297.02
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	15,070.77
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	319,691.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	38,196.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	190,205.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	83,325.28
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	-	2,595,978.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	123,089.62
ภาษีป้าย	41100003	-	456,286.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	44,330.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	44,010.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	8,826.00

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	5,315.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,310.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	817,620.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสวยอาหาร	41210010	-	4,790.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	1,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	7,750.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,110.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	59,829.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	111,950.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	42,132.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	535.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	7,800.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	291,672.81
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	13,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	473,174.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	573,959.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	10,822,695.34
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,474,863.87
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	259,524.62
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,875,825.80
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	20,230.57
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	27,860.75
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,509,429.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	31,780,898.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	2,002,944.95
งบกลาง	51100000	13,829,384.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,363,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	17,491,107.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	675,445.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,952,389.32	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,487,266.46	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	520,045.40	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	478,386.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	99,450.00	-

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	599,000.00	-
	รวม	145,693,139.11	145,693,139.11