

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			44,225,263.10	ยอดยกมา			57,586,531.90
4,040,000.00	0.00	4,040,000.00	3,669,428.09	รายรับ (หมายเหตุ 1)		—	
2,098,000.00	0.00	2,098,000.00	1,318,515.60	หมวดภาษีอากร		41100000	449,744.22
550,000.00	0.00	550,000.00	291,672.81	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	202,338.00
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	571,644.00	หมวดรายได้จากรัฟฟ์สินค้า		41300000	0.00
40,068,000.00	0.00	40,068,000.00	24,458,974.59	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	84,970.00
62,002,190.00	0.00	62,002,190.00	43,781,785.00	หมวดภาษีจัดสรร		42100000	3,894,585.46
109,858,190.00	0.00	109,858,190.00	74,092,020.09	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	43100000	12,000,887.00
0.00	6,653,824.91	6,653,824.91	2,517,824.91				16,632,524.68
109,858,190.00	6,653,824.91	116,512,014.91	76,609,845.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	44100000	514,879.96
0.00	0.00	0.00	10,755,843.00	ลูกหนี้เงินยืม			17,147,404.64
0.00	0.00	0.00	535,923.98	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11041000	11041000	46,039.00
0.00	0.00	0.00	5,137.50	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11042000	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,446.79	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043001	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043002	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	225,936.36	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11043003	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	7,255.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21040001	33,250.16
0.00	0.00	0.00	252,196.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	21040004	698.16
0.00	0.00	0.00	50,213.99	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	4,218.00	เงินรับฝาก กบข.	21040011	21040011	7,512.59
0.00	0.00	0.00	267,430.00	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	21040012	610.80
0.00	0.00	0.00	409,432.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21040013	38,196.00
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	21040099	17,995.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน						
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
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	12,747,121.52	รวม		144,301.71
109,858,190.00	6,653,824.91	116,512,014.91	89,356,966.52	รวมรายรับ		17,291,706.35
				รายจ่าย		
28,293,702.00	2,080,324.91	30,374,026.91	14,711,877.60	งบกลาง	51100000	882,493.20
2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	1,590,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
40,287,589.00	0.00	40,287,589.00	20,657,359.50	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,166,252.50
1,934,650.00	341,500.00	2,276,150.00	770,845.00	ค่าตอบแทน	53100000	95,400.00
18,643,290.00	0.00	18,643,290.00	6,389,038.34	ค่าใช้สอย	53200000	436,649.02
4,349,900.00	0.00	4,349,900.00	2,027,834.78	ค่าวัสดุ	53300000	540,568.32
1,123,000.00	0.00	1,123,000.00	619,586.12	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	99,540.72
3,571,000.00	96,400.00	3,667,400.00	557,236.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	78,850.00
7,228,550.00	4,135,600.00	11,364,150.00	99,450.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,646,000.00	0.00	1,646,000.00	662,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	63,000.00
109,807,681.00	6,653,824.91	116,461,505.91	48,086,187.34	รวม		5,590,033.76
0.00	0.00	0.00	256,561.28	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,144,355.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,400,050.00
0.00	0.00	0.00	223,501.15	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,147,775.32	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	217,230.00
0.00	0.00	0.00	252,083.46	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	42,297.02
0.00	0.00	0.00	246,814.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,200.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน					
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	50,213.99	เงินรับฝาก กบข.	7,512.59
0.00	0.00	0.00	4,218.00	เงินรับฝาก กสจ.	610.80
0.00	0.00	0.00	229,234.00	เงินรับฝากประกันสังคม	38,196.00
0.00	0.00	0.00	387,173.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	17,995.00
109,807,681.00	6,653,824.91	116,461,505.91	19,941,929.20	รวม	3,734,091.41
50,509.00	0.00	50,509.00	68,028,116.54	รวมรายจ่าย	9,324,125.17
			21,328,849.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	7,967,581.18
			65,554,113.08	ยอดยกไป	65,554,113.08

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	2,124.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(0-5218097887-7)	11012001	6,011,737.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(524-1-02484-0)	11012001	43,170,513.22	-
เงินฝาก-ประจำ(3-4218000745-8)	11012002	16,369,738.79	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	10,538,452.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,388,512.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	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	-	4,076,315.36
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	33,250.16
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	15,768.93
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	309,491.00
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
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	12,799,335.03
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	223,501.15
เงินสะสม	31000000	-	46,965,309.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,764,517.38
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	3,003,378.13
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	136,349.96
ภาษีป้าย	41100003	-	478,245.00
อาคารการมาสัตว์	41100004	-	51,455.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	51,135.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	10,251.00

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	5,315.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,490.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	975,170.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	5,690.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	1,350.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	9,640.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,390.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	60,179.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	143,100.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	42,960.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	545.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	8,300.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	291,672.81
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	13,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	558,144.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	679,275.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	12,925,747.39
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,991,780.29
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	303,402.99
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,602,469.86
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	20,230.57
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	27,860.75
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,908,207.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	43,781,785.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	2,517,824.91
งบกลาง	51100000	14,711,877.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,590,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	20,657,359.50	-
ค่าตอบแทน	53100000	770,845.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	6,389,038.34	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,027,834.78	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	619,586.12	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	557,236.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	99,450.00	-

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	662,000.00	-
	รวม	162,604,765.05	162,604,765.05