

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ยอดยกมา			
			48,443,044.47				57,872,838.95
4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	50,597.00	รายได้ (หมายเหตุ 1)	—		
2,136,000.00	0.00	2,136,000.00	595,424.00	หมวดภาษีอากร	41100000		11,847.74
560,000.00	0.00	560,000.00		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		292,910.00
1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	42,018.02	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		0.00
43,820,000.00	0.00	43,820,000.00	258,125.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		85,846.00
61,108,924.00	0.00	61,108,924.00	11,098,513.69	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		3,810,877.07
112,924,924.00	0.00	112,924,924.00	17,494,336.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		0.00
0.00	787,374.97	787,374.97	29,539,013.71		รวม		4,201,480.81
112,924,924.00	787,374.97	113,712,298.97	787,374.97	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		69,100.00
0.00	0.00	0.00	30,326,388.68		รวม		4,270,580.81
0.00	0.00	0.00	1,895,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		57,790.00
0.00	0.00	0.00	22,375.50	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		6,775.00
0.00	0.00	0.00	360.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003		360.00
0.00	0.00	0.00	5,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999		0.00
0.00	0.00	0.00	795,068.76	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		0.00
0.00	0.00	0.00	124,778.93	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		61,868.26
0.00	0.00	0.00	10,000.00	เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003		0.00
0.00	0.00	0.00	444.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		211.76
0.00	0.00	0.00	525,700.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007		0.00
0.00	0.00	0.00	122,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		2,600.00
0.00	0.00	0.00	22,823.10	เงินรับฝาก กบข.	21040011		7,607.70
0.00	0.00	0.00	1,890.90	เงินรับฝาก กสจ.	21040012		630.30

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	109,374.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	36,251.00
0.00	0.00	0.00	3,664,299.03	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,218,402.38
0.00	0.00	0.00	115,776.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	46,937.00
0.00	0.00	0.00	208,924.99	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,912.85	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,627,928.06		รวม	1,439,433.40
112,924,924.00	787,374.97	113,712,298.97	37,954,316.74		รวมรายรับ	5,710,014.21
28,504,318.00	626,774.97	29,131,092.97	3,917,444.96	รายจ่าย งบกลาง	51100000	490,876.89
2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	681,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
41,576,860.00	0.00	41,576,860.00	9,425,198.87	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,178,885.80
2,395,000.00	134,700.00	2,529,700.00	317,950.00	ค่าตอบแทน	53100000	141,450.00
18,066,768.00	0.00	18,066,768.00	3,708,177.54	ค่าใช้สอย	53200000	851,427.60
4,348,900.00	0.00	4,348,900.00	482,422.40	ค่าวัสดุ	53300000	405,469.77
1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	201,912.40	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	79,897.85
1,575,340.00	25,900.00	1,601,240.00	142,790.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	112,790.00
10,868,600.00	0.00	10,868,600.00	103,281.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	103,281.00
1,547,000.00	0.00	1,547,000.00	244,600.00	เงินอุดหนุน	56100000	40,000.00
112,912,786.00	787,374.97	113,700,160.97	19,225,617.17		รวม	5,631,358.91
0.00	0.00	0.00	323,485.47	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,481,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,810,600.00
0.00	0.00	0.00	208,924.99	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,518,585.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,117,584.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	งบอุดหนุน งบกลาง (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายต่างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	31,329.72
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก กบข.	21040011	7,607.70
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	630.30
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	36,251.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,218,402.38
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,764.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	1,114,385.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		6,338,554.10
112,912,786.00	787,374.97		113,700,160.97	รวมรายจ่าย		11,969,913.01
12,138.00	0.00		12,138.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-6,259,898.80
				ยอดยกไป		51,612,940.15

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	72,076.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(0-5218097887-7)	11012001	6,022,808.03	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300034501746)	11012001	16,370,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(524-1-02484-0)	11012001	29,105,937.37	-
เงินฝาก-ประจำ(3-4218000745-8)	11012002	42,118.75	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	10,861,938.07	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,586,800.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	7,165,300.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	37,360.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	34,760,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	208,924.99	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	11,051,957.76
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	61,868.26
เงินรับฝากขดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	10,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	101,595.68
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	525,700.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	530,332.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	36,251.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	317,517.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	46,453.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็กนักเรียน	21040099	-	14,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสมทบประกันสังคม	21040099	-	664.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	21040099	-	16,640.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	435,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	10,574,541.33
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	208,924.99
เงินสะสม	31000000	-	53,344,940.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,856,106.57
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	24,307.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	8,430.00
ภาษีป้าย	41100003	-	3,260.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	14,600.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	21,780.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	4,368.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	610.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	522,300.00

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	1,120.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	610.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	5,680.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	990.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	31,900.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	2,111.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	155.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	42,018.02
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	12,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	245,625.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	300,553.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,223,867.38
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,164,848.21
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	199,517.25
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,149,890.67
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	22,466.19
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	21,345.99
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,016,025.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	17,494,336.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	787,374.97
งบกลาง	51100000	3,917,444.96	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	681,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,425,198.87	-
ค่าตอบแทน	53100000	317,950.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,708,177.54	-
ค่าวัสดุ	53300000	482,422.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	201,912.40	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	142,790.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	103,281.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	244,600.00	-
รวม		127,458,880.38	127,458,880.38