

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			48,443,044.47	ยอดยกมา		63,585,375.95
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	—	
4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	2,252,311.74	หมวดภาษีอากร	41100000	1,833,044.11
2,136,000.00	0.00	2,136,000.00	1,021,733.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	235,478.30
560,000.00	0.00	560,000.00	197,073.08	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	444,277.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	87,360.00
43,820,000.00	0.00	43,820,000.00	17,909,391.02	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,720,307.13
61,108,924.00	0.00	61,108,924.00	34,385,985.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,616,358.00
112,924,924.00	0.00	112,924,924.00	56,210,771.04	รวม		7,492,547.54
0.00	3,084,649.94	3,084,649.94	1,505,649.94	หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	91,500.00
112,924,924.00	3,084,649.94	116,009,573.94	57,716,420.98	รวม		7,584,047.54
0.00	0.00	0.00	7,373,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,665,800.00
0.00	0.00	0.00	7,165,300.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	7,165,300.00
0.00	0.00	0.00	22,375.50	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	360.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	5,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	230,924.99	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	22,000.00
0.00	0.00	0.00	795,068.76	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	188,788.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	31,399.86
0.00	0.00	0.00	10,000.00	เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	5,086.51	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	1,770.64
0.00	0.00	0.00	525,700.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	155,050.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	38,038.50	เงินรับฝาก กบข.	21040011	7,607.70
0.00	0.00	0.00	3,151.50	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	630.30
0.00	0.00	0.00	180,548.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	35,587.00
0.00	0.00	0.00	7.68	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	6,116,677.67	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,239,410.75
0.00	0.00	0.00	443,553.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	277,738.50
0.00	0.00	0.00	230,924.99	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	437,912.85	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	23,928,568.06		รวม	12,447,244.75
112,924,924.00	3,084,649.94	116,009,573.94	81,644,989.04		รวมรายรับ	20,031,292.29
				รายจ่าย	—	
28,509,318.00	1,253,549.94	29,762,867.94	9,959,052.74	งบกลาง	51100000	3,903,790.13
2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	1,136,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
41,121,527.00	0.00	41,121,527.00	15,599,548.87	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,088,035.00
2,395,000.00	226,200.00	2,621,200.00	598,042.50	ค่าตอบแทน	53100000	124,580.00
18,156,768.00	0.00	18,156,768.00	5,526,141.98	ค่าใช้สอย	53200000	776,812.80
4,348,900.00	0.00	4,348,900.00	1,043,729.86	ค่าวัสดุ	53300000	328,864.37
1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	354,298.56	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	67,651.15
2,303,673.00	25,900.00	2,329,573.00	385,080.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	84,400.00
10,500,600.00	1,579,000.00	12,079,600.00	325,565.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	162,284.00
1,547,000.00	0.00	1,547,000.00	628,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	25,000.00
112,912,786.00	3,084,649.94	115,997,435.94	35,555,859.51		รวม	8,788,697.45
0.00	0.00	0.00	323,485.47	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	10,981,364.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,704,564.00
0.00	0.00	0.00	230,924.99	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,970,685.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	7,165,300.00
0.00	0.00	0.00	795,068.76	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	0.00
0.00	0.00	0.00	227,761.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	32,609.32
0.00	0.00	0.00	10,000.00	เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	525,700.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	525,700.00
0.00	0.00	0.00	191,446.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	26,250.00
0.00	0.00	0.00	38,038.50	เงินรับฝาก กบข.	21040011	7,607.70
0.00	0.00	0.00	3,151.50	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	630.30
0.00	0.00	0.00	144,961.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	35,587.00
0.00	0.00	0.00	7.68	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	6,116,677.67	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,239,410.75
0.00	0.00	0.00	404,194.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	279,913.50
0.00	0.00	0.00	435,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	0.00
0.00	0.00	0.00	230,924.99	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	22,000.00
0.00	0.00	0.00	1,114,385.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	32,743,775.78	รวม		13,039,572.57
112,912,786.00	3,084,649.94	115,997,435.94	68,299,635.29	รวมรายจ่าย		21,828,270.02
12,138.00	0.00	12,138.00	13,345,353.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,796,977.73
			61,788,398.22	ยอดยกไป		61,788,398.22

หมายเหตุ:

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	18,266.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(0-5218097887-7)	11012001	6,034,073.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300034501746)	11012001	16,370,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(524-1-02484-0)	11012001	39,318,344.39	-
เงินฝาก-ประจำ(3-4218000745-8)	11012002	47,714.78	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	10,861,938.07	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,607,764.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	37,360.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	34,760,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,599,857.76
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	31,399.86
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	106,238.19
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	536,432.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	35,587.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	317,517.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง	21040099	-	39,975.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสมทบประกันสังคม	21040099	-	664.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	21040099	-	16,640.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	10,574,541.33
เงินสะสม	31000000	-	53,779,940.11
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,856,106.57
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,731,815.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	96,585.49
ภาษีป้าย	41100003	-	398,801.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	25,110.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	37,545.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	7,521.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	4,035.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,110.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	813,460.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	5,460.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	1,220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	9,260.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,720.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,727.00

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	121,720.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	12,205.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	350.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	197,073.08
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	17,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	426,777.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	477,997.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,704,878.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,006,989.71
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	373,853.57
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,751,227.16
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	22,466.19
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	40,752.88
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,531,226.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	34,385,985.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,505,649.94
งบกลาง	51100000	9,959,052.74	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,136,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	15,599,548.87	-
ค่าตอบแทน	53100000	598,042.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,526,141.98	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,043,729.86	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	354,298.56	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	385,080.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	325,565.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	628,000.00	-
รวม		146,611,319.80	146,611,319.80