

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			48,443,044.47	ยอดยกมา			51,612,940.15
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		—	
4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	419,267.63	หมวดภาษีอากร		41100000	368,670.63
2,136,000.00	0.00	2,136,000.00	786,254.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	190,830.90
560,000.00	0.00	560,000.00	197,073.08	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41300000	155,055.06
1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	356,917.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	98,792.00
43,820,000.00	0.00	43,820,000.00	14,189,083.89	หมวดภาษีจัดสรร		42100000	3,090,570.20
61,108,924.00	0.00	61,108,924.00	32,769,627.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	15,275,291.00
112,924,924.00	0.00	112,924,924.00	48,718,223.50		รวม		19,179,209.79
0.00	1,505,649.94	1,505,649.94	1,414,149.94	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		44100000	626,774.97
112,924,924.00	1,505,649.94	114,430,573.94	50,132,373.44		รวม		19,805,984.76
0.00	0.00	0.00	3,707,800.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	1,812,800.00
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	208,924.99	ลูกหนี้เงินสะสม		19040000	208,924.99
0.00	0.00	0.00	795,068.76	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	157,388.25	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	32,609.32
0.00	0.00	0.00	10,000.00	เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย		21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	3,315.87	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%		21040004	2,871.87
0.00	0.00	0.00	525,700.00	เงินรับฝากประกันของ		21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	155,050.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	32,350.00
0.00	0.00	0.00	30,430.80	เงินรับฝาก กบข.		21040011	7,607.70

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	2,521.20	เงินรับฝาก กสอ.		21040012	630.30
0.00	0.00	0.00	0.00	144,961.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	35,587.00
0.00	0.00	0.00	0.00	7.68	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		21040014	7.68
0.00	0.00	0.00	0.00	4,877,266.92	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	1,212,967.89
0.00	0.00	0.00	0.00	165,814.50	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	50,038.50
0.00	0.00	0.00	0.00	230,924.99	เจ้าหน้าที่เงินสะสม		29010000	22,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	437,912.85	เงินสะสม		31000000	435,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	11,481,323.31		รวม		3,853,395.25
112,924,924.00	1,505,649.94	114,430,573.94	61,613,696.75			รวมรายรับ		23,659,380.01
					รายจ่าย			
28,504,318.00	1,253,549.94	29,757,867.94	6,055,262.61		งบกลาง		51100000	2,137,817.65
2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	909,120.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	227,280.00
41,216,527.00	0.00	41,216,527.00	12,511,513.87		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	3,086,315.00
2,395,000.00	226,200.00	2,621,200.00	473,462.50		ค่าตอบแทน		53100000	155,512.50
18,066,768.00	0.00	18,066,768.00	4,749,329.18		ค่าใช้สอย		53200000	1,041,151.64
4,348,900.00	0.00	4,348,900.00	714,865.49		ค่าวัสดุ		53300000	232,443.09
1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	286,647.41		ค่าสาธารณูปโภค		53400000	84,735.01
2,303,673.00	25,900.00	2,329,573.00	300,680.00		ค่าครุภัณฑ์		54100000	157,890.00
10,500,600.00	0.00	10,500,600.00	163,281.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	60,000.00
1,547,000.00	0.00	1,547,000.00	603,000.00		เงินอุดหนุน		56100000	358,400.00
112,912,786.00	1,505,649.94	114,418,435.94	26,767,162.06			รวม		7,541,544.89
0.00	0.00	0.00	0.00	323,485.47	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	7,276,800.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	1,795,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	230,924.99	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	22,000.00
0.00	0.00	0.00	3,805,385.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	286,800.00
0.00	0.00	0.00	795,068.76	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	0.00
0.00	0.00	0.00	195,151.90	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	61,868.26
0.00	0.00	0.00	10,000.00	เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	10,000.00
0.00	0.00	0.00	165,196.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	30,430.80	เงินรับฝาก กบข.	21040011	7,607.70
0.00	0.00	0.00	2,521.20	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	630.30
0.00	0.00	0.00	109,374.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	36,251.00
0.00	0.00	0.00	7.68	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	7.68
0.00	0.00	0.00	4,877,266.92	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,212,967.89
0.00	0.00	0.00	124,280.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	68,341.50
0.00	0.00	0.00	435,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	435,000.00
0.00	0.00	0.00	208,924.99	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	208,924.99
0.00	0.00	0.00	1,114,385.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,704,203.21	รวม		4,145,399.32
112,912,786.00	1,505,649.94	114,418,435.94	46,471,365.27	รวมรายจ่าย		11,686,944.21
12,138.00	0.00	12,138.00	15,142,331.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		11,972,435.80
			63,585,375.95	ยอดยกไป		63,585,375.95

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	6,027.00	-
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	41,127,561.12	-
เงินฝาก-ประจำ(3-4218000745-8)	11012002	47,714.78	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	10,861,938.07	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,569,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	7,165,300.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	37,360.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	34,760,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	22,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	10,765,157.76
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	32,609.32
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	104,467.55
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	525,700.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	562,682.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	35,587.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	317,517.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	2,175.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง	21040099	-	39,975.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสมทบประกันสังคม	21040099	-	664.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	21040099	-	16,640.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	10,574,541.33
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	22,000.00
เงินสะสม	31000000	-	53,779,940.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,856,106.57
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	290,316.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	62,956.63
ภาษีป้าย	41100003	-	45,685.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	20,310.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	30,345.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	6,081.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	455.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	810.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	669,770.00

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	2,970.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	920.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	6,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,480.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	59,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	2,748.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	175.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	197,073.08
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	342,917.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	375,242.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,697,429.59
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,575,907.07
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	328,915.63
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,865,220.09
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	22,466.19
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	21,345.99
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,302,557.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	32,769,627.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,414,149.94
งบกลาง	51100000	6,055,262.61	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	909,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,511,513.87	-
ค่าตอบแทน	53100000	473,462.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,749,329.18	-
ค่าวัสดุ	53300000	714,865.49	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	286,647.41	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	300,680.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	163,281.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	603,000.00	-
รวม		146,768,136.08	146,768,136.08