

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระดับท้องถิ่น (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			48,443,044.47	ยอดยกมา		59,366,524.89
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	—	
4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	38,749.26	หมวดภาษีอากร	41100000	12,271.30
2,136,000.00	0.00	2,136,000.00	302,514.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	148,432.00
560,000.00	0.00	560,000.00	42,018.02	หมวดรายได้อีกจากรายรับอื่น	41300000	42,018.02
1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	172,279.00	หมวดรายได้อื่น	41500000	75,262.00
43,820,000.00	0.00	43,820,000.00	7,287,636.62	หมวดภาษีเงินได้	42100000	3,786,186.02
61,108,924.00	0.00	61,108,924.00	17,494,336.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
112,924,924.00	0.00	112,924,924.00	25,337,532.90		รวม	4,064,169.34
0.00	748,974.97	748,974.97	718,274.97	หมวดเงินอุดหนุนระดับท้องถิ่นเฉพาะกิจ	44100000	0.00
112,924,924.00	748,974.97	113,673,898.97	26,055,807.87		รวม	4,064,169.34
0.00	0.00	0.00	1,837,210.00	ลูกหนี้เงินเป็น	11041000	1,831,510.00
0.00	0.00	0.00	15,600.50	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,250.00
0.00	0.00	0.00	5,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	5,500.00
0.00	0.00	0.00	795,068.76	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	795,068.76
0.00	0.00	0.00	62,910.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	31,329.72
0.00	0.00	0.00	10,000.00	เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	232.24	เงินรับฝากค่าใช้จายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	145.20
0.00	0.00	0.00	525,700.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	525,700.00
0.00	0.00	0.00	120,100.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	15,215.40	เงินรับฝาก กบข.	21040011	7,607.70
0.00	0.00	0.00	1,260.60	เงินรับฝาก กลส.	21040012	630.30
0.00	0.00	0.00	73,123.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	36,251.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,445,896.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,220,714.59
0.00	0.00	0.00	68,839.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	54,175.00
0.00	0.00	0.00	208,924.99	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,912.85	เงินสะสม	31000000	2,912.85
0.00	0.00	0.00	6,188,494.66		รวม	4,516,795.12
112,924,924.00	748,974.97	113,673,898.97	32,244,302.53		รวมรายรับ	8,580,964.46
				รายจ่าย	—	
28,484,318.00	626,774.97	29,111,092.97	3,426,568.07	งบกลาง	51100000	2,639,051.93
2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	454,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
41,736,860.00	0.00	41,736,860.00	6,246,313.07	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,090,840.33
2,395,000.00	91,500.00	2,486,500.00	176,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	97,700.00
17,776,768.00	0.00	17,776,768.00	2,856,749.94	ค่าใช้สอย	53200000	680,257.94
4,498,900.00	0.00	4,498,900.00	76,952.63	ค่าวัสดุ	53300000	70,782.63
1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	122,014.55	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	101,292.80
1,575,340.00	30,700.00	1,606,040.00	30,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,000.00
10,868,600.00	0.00	10,868,600.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,547,000.00	0.00	1,547,000.00	204,600.00	เงินอุดหนุน	56100000	52,000.00
112,912,786.00	748,974.97	113,661,760.97	13,594,258.26		รวม	6,989,205.63
0.00	0.00	0.00	323,485.47	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	323,485.47
0.00	0.00	0.00	3,671,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	56,490.00
0.00	0.00	0.00	208,924.99	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,401,001.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	528,775.00
0.00	0.00	0.00	795,068.76	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	795,068.76

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	101,953.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	31,580.95	
0.00	0.00	0.00	165,196.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	30,045.00	
0.00	0.00	0.00	15,215.40	เงินรับฝาก กบข.	21040011	7,607.70	
0.00	0.00	0.00	1,260.60	เงินรับฝาก กลจ.	21040012	630.30	
0.00	0.00	0.00	36,872.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	36,872.00	
0.00	0.00	0.00	2,445,896.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,220,714.59	
0.00	0.00	0.00	54,175.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	54,175.00	
0.00	0.00	0.00	9,220,249.79	รวม		3,085,444.77	
112,912,786.00	748,974.97	113,661,760.97	22,814,508.05	รวมรายจ่าย		10,074,650.40	
12,138.00	0.00	12,138.00	9,429,794.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,493,685.94	
			57,872,838.95	ยอดยกไป		57,872,838.95	

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	138.50	-
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	35,437,773.67	-
เงินฝาก-ประจำ(3-4218000745-8)	11012002	42,118.75	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	10,861,938.07	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,833,990.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	7,165,300.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	6,775.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	37,720.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	34,760,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	208,924.99	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	13,169,541.76
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	31,329.72
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	-	10,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	101,383.92
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	525,700.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	527,732.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	36,251.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	317,517.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	1,280.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็กนักเรียน	21040099	-	14,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสมทบประกันสังคม	21040099	-	664.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	21040099	-	16,640.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	435,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	10,574,541.33
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	208,924.99
เงินสะสม	31000000	-	54,459,325.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,856,106.57
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	21,757.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	4,410.26
ภาษีป้าย	41100003	-	2,602.00
อาคารการมาสัตว์	41100004	-	9,980.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	14,970.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	2,994.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	460.00

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	259,090.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	920.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	420.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	3,810.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	730.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	14,750.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,745.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	125.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	42,018.02
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	3,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	168,779.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	203,184.08
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,164,494.46
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	697,191.64
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	135,075.25
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,375,009.20
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	21,345.99
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	691,336.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	17,494,336.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	718,274.97
งบกลาง	51100000	3,426,568.07	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	454,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,246,313.07	-
ค่าตอบแทน	53100000	176,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,856,749.94	-
ค่าวัสดุ	53300000	76,952.63	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	122,014.55	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	204,600.00	-
รวม		126,341,745.27	126,341,745.27