

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ยอดยกมา			
			48,443,044.47	รายรับ (หมายเหตุ 1)			48,443,044.47
4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	26,477.96	หมวดภาษีอากร	41100000		26,477.96
2,136,000.00	0.00	2,136,000.00	154,082.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		154,082.00
560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	หมวดรายได้อื่นนอกบัญชี	41300000		0.00
1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	97,017.00	หมวดรายได้อื่นนอกบัญชี	41500000		97,017.00
43,820,000.00	0.00	43,820,000.00	3,501,450.60	หมวดภาษีเงินได้	42100000		3,501,450.60
61,108,924.00	0.00	61,108,924.00	17,494,336.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		17,494,336.00
112,924,924.00	0.00	112,924,924.00	21,273,363.56				21,273,363.56
0.00	718,274.97	718,274.97	718,274.97	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	44100000		718,274.97
112,924,924.00	718,274.97	113,643,198.97	21,991,638.53				21,991,638.53
0.00	0.00	0.00	5,700.00	ลูกหนี้เงินเป็น	11041000		5,700.00
0.00	0.00	0.00	10,350.50	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		10,350.50
0.00	0.00	0.00	31,580.95	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		31,580.95
0.00	0.00	0.00	10,000.00	เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003		10,000.00
0.00	0.00	0.00	87.04	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		87.04
0.00	0.00	0.00	120,100.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		120,100.00
0.00	0.00	0.00	7,607.70	เงินรับฝาก กบข.	21040011		7,607.70
0.00	0.00	0.00	630.30	เงินรับฝาก กสจ.	21040012		630.30
0.00	0.00	0.00	36,872.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		36,872.00
0.00	0.00	0.00	1,225,182.06	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		1,225,182.06
0.00	0.00	0.00	14,664.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		14,664.00
0.00	0.00	0.00	208,924.99	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		208,924.99

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	1,671,699.54				1,671,699.54
112,924,924.00	718,274.97	113,643,198.97	23,663,338.07		รวมรายรับ		23,663,338.07
				รายจ่าย			
28,484,318.00	626,774.97	29,111,092.97	787,516.14	งบกลาง	51100000		787,516.14
2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	227,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000		227,280.00
41,791,860.00	0.00	41,791,860.00	3,155,472.74	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000		3,155,472.74
2,395,000.00	91,500.00	2,486,500.00	78,800.00	ค่าตอบแทน	53100000		78,800.00
17,721,768.00	0.00	17,721,768.00	2,176,492.00	ค่าใช้สอย	53200000		2,176,492.00
4,498,900.00	0.00	4,498,900.00	6,170.00	ค่าวัสดุ	53300000		6,170.00
1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	20,721.75	ค่าสาธารณูปโภค	53400000		20,721.75
1,575,340.00	0.00	1,575,340.00	0.00	ค่ารถจักรยานยนต์	54100000		0.00
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	152,600.00	เงินอุดหนุน	56100000		152,600.00
112,912,786.00	718,274.97	113,631,060.97	6,605,052.63		รวม		6,605,052.63
0.00	0.00	0.00	3,614,710.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		3,614,710.00
0.00	0.00	0.00	208,924.99	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		208,924.99
0.00	0.00	0.00	872,226.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		872,226.00
0.00	0.00	0.00	70,372.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		70,372.97
0.00	0.00	0.00	135,151.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		135,151.00
0.00	0.00	0.00	7,607.70	เงินรับฝาก กบข.	21040011		7,607.70
0.00	0.00	0.00	630.30	เงินรับฝาก กสจ.	21040012		630.30
0.00	0.00	0.00	1,225,182.06	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		1,225,182.06

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	6,134,805.02	รวม			6,134,805.02
112,912,786.00	718,274.97	113,631,060.97	12,739,857.65	รวมรายจ่าย			12,739,857.65
12,138.00	0.00	12,138.00	10,923,480.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			10,923,480.42
			59,366,524.89	ยอดยกไป			59,366,524.89

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	631.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(0-5218097887-7)	11012001	6,022,808.03	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(524-1-02484-0)	11012001	36,972,985.13	-
เงินฝาก-ประจำ(3-4218000745-8)	11012002	16,370,100.73	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	10,538,452.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,609,010.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	7,165,300.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	12,025.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	37,720.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	5,500.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	34,760,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	208,924.99	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	12,903,248.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	-	795,068.76
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	31,580.95
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	-	10,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	101,238.72
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	557,777.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	36,872.00
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	-	54,456,412.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,856,106.57
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	18,856.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,651.96
ภาษีป้าย	41100003	-	710.00
อาคารการฆ่าสัตว์	41100004	-	5,260.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	7,890.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	1,578.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	240.00

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	128,870.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	520.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	240.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,960.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	290.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	9,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	974.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	20.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	97,017.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,054,151.72
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	284,667.44
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	60,139.37
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	691,921.08
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	21,345.99
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	389,225.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	17,494,336.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	718,274.97
งบกลาง	51100000	787,516.14	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,155,472.74	-
ค่าตอบแทน	53100000	78,800.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,176,492.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	6,170.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,721.75	-
เงินอุดหนุน	56100000	152,600.00	-
รวม		122,308,510.11	122,308,510.11