

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			44,225,263.10	ยอดยกมา		44,225,263.10
4,040,000.00	0.00	4,040,000.00	7,640.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	7,640.00
2,098,000.00	0.00	2,098,000.00	151,913.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และ ใบอนุญาต	41200000	151,913.00
550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	77,711.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	77,711.00
40,068,000.00	0.00	40,068,000.00	482,084.65	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	482,084.65
62,002,190.00	0.00	62,002,190.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
109,858,190.00	0.00	109,858,190.00	719,348.65	รวม	รวม	719,348.65
0.00	5,196,274.97	5,196,274.97	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
109,858,190.00	5,196,274.97	115,054,464.97	719,348.65	รวม	รวม	719,348.65
0.00	0.00	0.00	1,692.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,692.00
0.00	0.00	0.00	3,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	3,000.00
0.00	0.00	0.00	747.62	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	747.62
0.00	0.00	0.00	26,811.44	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,811.44
0.00	0.00	0.00	44.38	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	44.38
0.00	0.00	0.00	30,140.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	30,140.00
0.00	0.00	0.00	7,116.90	เงินรับฝาก กบข.	21040011	7,116.90
0.00	0.00	0.00	601.20	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	601.20
0.00	0.00	0.00	38,225.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	38,225.00
0.00	0.00	0.00	13,580.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	13,580.00
0.00	0.00	0.00	208,924.99	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	208,924.99
0.00	0.00	0.00	330,883.53	รวม	รวม	330,883.53
109,858,190.00	5,196,274.97	115,054,464.97	1,050,232.18	รวมรายรับ	รวมรายรับ	1,050,232.18
28,243,452.00	826,774.97	29,070,226.97	576,628.69	รายจ่าย งบกลาง	51100000	576,628.69
2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	227,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
40,597,079.00	0.00	40,597,079.00	2,909,982.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,909,982.00
1,883,300.00	137,500.00	2,020,800.00	64,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	64,300.00
19,085,190.00	0.00	19,085,190.00	9,454.00	ค่าใช้สอย	53200000	9,454.00
4,432,000.00	0.00	4,432,000.00	2,774.00	ค่าวัสดุ	53300000	2,774.00
1,123,000.00	0.00	1,123,000.00	96,620.43	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	96,620.43
3,181,210.00	96,400.00	3,277,610.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
7,166,450.00	4,135,600.00	11,302,050.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม

1,346,000.00	0.00	1,346,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	27,000.00	27,000.00
109,807,681.00	5,196,274.97	115,003,955.97	3,914,039.12	รวม	3,914,039.12	3,914,039.12
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,800,204.00	1,800,204.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	208,924.99	208,924.99
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	477,948.32	477,948.32
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	59,397.26	59,397.26
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	112,158.00	112,158.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก กบข.	21040011	7,116.90	7,116.90
0.00	0.00	0.00	601.20 เงินรับฝาก กสจ.	21040012	601.20	601.20
0.00	0.00	0.00	26,670.00 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	26,670.00	26,670.00
0.00	0.00	0.00	2,693,020.67	รวม	2,693,020.67	2,693,020.67
109,807,681.00	5,196,274.97	115,003,955.97	6,607,059.79	รวมรายจ่าย	6,607,059.79	6,607,059.79
50,509.00	0.00	50,509.00	-5,556,827.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-5,556,827.61	-5,556,827.61
			38,668,435.49	ยอดยกไป	38,668,435.49	38,668,435.49

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	82.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(0-5218097887-7)	11012001	6,000,490.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(524-1-02484-0)	11012001	16,475,872.91	-
เงินฝาก-ประจำ(3-4218000745-8)	11012002	16,191,990.53	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	10,281,891.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,798,512.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	556,723.98	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	22,822.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,493.05	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	11,920.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	34,760,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	208,924.99	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	7,746,142.36
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	26,811.44
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	8,557.56
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	222,091.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	38,225.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	190,205.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	83,325.28
เงินรับฝากอื่นๆ เงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็กนักเรียน	21040099	-	11,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอื่น ๆ รอการปรับปรุง	21040099	-	2,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสมทบประกันสังคม	21040099	-	665.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	21040099	-	16,640.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	21040099	-	1,124,050.99
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	1,305,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	12,799,335.03
หนี้เงินสะสม	29010000	-	208,924.99
เงินสะสม	31000000	-	46,957,472.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,763,967.38
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	300.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	95.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	7,245.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	7,245.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	1,449.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	220.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	140,060.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	210.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,170.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	350.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,074.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	135.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	77,711.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	58,544.65
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	423,540.00
งบกลาง	51100000	576,628.69	-

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,909,982.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	64,300.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	9,454.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,774.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	96,620.43	-
เงินอุดหนุน	56100000	27,000.00	-
รวม		90,224,762.45	90,224,762.45