

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			48,443,044.47	ยอดยกมา		61,044,961.09
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	—	
4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	4,420,496.49	หมวดภาษีอากร	41100000	93,535.59
2,136,000.00	0.00	2,136,000.00	1,858,143.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	145,658.10
560,000.00	0.00	560,000.00	351,604.19	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	154,531.11
1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	901,553.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	98,458.00
43,820,000.00	0.00	43,820,000.00	35,156,119.79	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,676,207.50
61,108,924.00	0.00	61,108,924.00	57,961,149.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,843,654.00
112,924,924.00	0.00	112,924,924.00	100,649,065.57		รวม	13,012,044.30
0.00	3,508,131.36	3,508,131.36	3,508,131.36	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	208,924.99
112,924,924.00	3,508,131.36	116,433,055.36	104,157,196.93		รวม	13,220,969.29
0.00	0.00	0.00	14,807,620.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,882,358.00
0.00	0.00	0.00	7,165,300.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
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	0.00
0.00	0.00	0.00	795,068.76	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	390,860.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	39,419.17
0.00	0.00	0.00	10,000.00	เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	9,108.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	247.91
0.00	0.00	0.00	525,700.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	177,050.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	งบอุดหนุน งบกลาง (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	76,077.00	เงินรับฝาก กบข.	21040011	7,607.70
0.00	0.00	0.00	0.00	6,361.80	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	645.00
0.00	0.00	0.00	0.00	357,951.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	35,243.00
0.00	0.00	0.00	0.00	7.68	เงินรับฝากเงินรอขึ้นจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	12,263,585.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,232,980.86
0.00	0.00	0.00	0.00	671,884.11	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	105,236.11
0.00	0.00	0.00	0.00	230,924.99	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	445,112.85	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	38,191,772.93	รวม		3,325,737.75
112,924,924.00	3,508,131.36	116,433,055.36	142,348,969.86	รวมรายรับ			16,546,707.04
				รายจ่าย			
28,509,318.00	2,089,249.90	30,598,567.90	21,843,209.88	งบกลาง		51100000	4,756,366.94
2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	2,272,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	227,280.00
40,677,127.00	0.00	40,677,127.00	31,180,962.08	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	3,104,957.42
2,465,000.00	317,700.00	2,782,700.00	1,239,499.24	ค่าตอบแทน		53100000	176,353.00
18,461,168.00	0.00	18,461,168.00	12,054,167.30	ค่าใช้สอย		53200000	1,606,834.32
4,468,900.00	0.00	4,468,900.00	2,484,840.34	ค่าวัสดุ		53300000	312,753.26
1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	895,586.99	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	122,333.83
2,253,673.00	25,900.00	2,279,573.00	1,116,217.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	31,137.00
10,500,600.00	1,075,281.46	11,575,881.46	5,345,908.46	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	1,092,000.00
1,547,000.00	0.00	1,547,000.00	1,470,000.00	เงินอุดหนุน		56100000	20,000.00
112,912,786.00	3,508,131.36	116,420,917.36	79,903,191.29	รวม			11,450,015.77
0.00	0.00	0.00	323,485.47	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		11032000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	18,477,034.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,890,014.00
0.00	0.00	0.00	230,924.99	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,645,785.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	795,068.76	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	0.00
0.00	0.00	0.00	421,814.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	30,869.80
0.00	0.00	0.00	10,000.00	เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	525,700.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	217,696.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	76,077.00	เงินรับฝาก กบข.	21040011	7,607.70
0.00	0.00	0.00	6,361.80	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	645.00
0.00	0.00	0.00	322,708.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	35,243.00
0.00	0.00	0.00	7.68	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	12,263,585.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,232,980.86
0.00	0.00	0.00	619,589.11	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	112,416.11
0.00	0.00	0.00	435,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	0.00
0.00	0.00	0.00	230,924.99	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,455,185.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	48,056,947.15	รวม		3,309,776.47
112,912,786.00	3,508,131.36	116,420,917.36	127,960,138.44	รวมรายจ่าย		14,759,792.24
12,138.00	0.00	12,138.00	14,388,831.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,786,914.80
			62,831,875.89	ยอดยกไป		62,831,875.89

หมายเหตุ:

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	51.00	-
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	40,380,037.06	-
เงินฝาก-ประจำ(3-4218000745-8)	11012002	47,714.78	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	10,861,938.07	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,669,414.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	37,360.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	34,760,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,924,757.76
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	39,419.17
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	110,260.38
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	532,182.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	35,243.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	317,517.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง	21040099	-	13,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง	21040099	-	39,975.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	21040099	-	16,640.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	10,574,541.33
เงินสะสม	31000000	-	53,446,340.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,856,106.57
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	3,575,540.19
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	172,981.30
ภาษีป้าย	41100003	-	621,015.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	50,960.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	76,320.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	15,276.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	4,782.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,150.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,508,060.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	10,930.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	1,990.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	20,430.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	3,030.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	9,917.00

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	180,590.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	15,713.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	555.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	6,400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	351,604.19
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	19,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	882,053.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	879,607.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	19,053,961.37
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,266,207.64
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	503,367.62
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	7,605,891.46
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	61,387.27
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	79,242.08
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,706,455.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	57,961,149.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	3,508,131.36
งบกลาง	51100000	21,843,209.88	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,272,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	31,180,962.08	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,239,499.24	-
ค่าใช้สอย	53200000	12,054,167.30	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,484,840.34	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	895,586.99	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,116,217.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,345,908.46	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,470,000.00	-
รวม		192,063,779.25	192,063,779.25