

เทศบาลตำบลควนขนุน  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2561  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(245-2-32103-1)	11012001	1,059,841.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(245-2-49145-8)	11012001	42,423.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(908-1-85986-2)	11012001	163,060.17	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-6-01340-1)	11012001	2,009,960.92	-
เงินฝาก-ประจำ(09-6704-34-001559-2)	11012002	7,179,814.48	-
เงินฝาก-ประจำ(245-4-11238-3)	11012002	1,328,392.92	-
เงินฝาก-ประจำ(245-4-11465-2)	11012002	331,349.34	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(908-6-04531-6)	11012003	49,874.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,236,600.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	329,900.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	1,495,251.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	197,449.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	384.37	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	33,636,571.00	-
หุ้นในโรงพยาบาลอาสารักษาดินแดน	12030000	1,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,971,441.47
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,888.15
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	1,300.17
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	8,950.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	3,164.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	24,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	26,543.58
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเรียนรู้อิสระเพื่อสร้างอาชีพแก่เด็กและเยาวชน	21040099	-	50.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	62,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากกิจการประปา	21040099	-	966,632.85
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอส่งคืนท้องถิ่นจังหวัด	21040099	-	960,604.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอส่งคืนผู้รับผิดชอบ	21040099	-	2,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	5,795,701.15
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	5,650,330.50
เงินสะสม	31000000	-	31,749,591.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,426,362.15
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	61.75
ภาษีป้าย	41100003	-	1,215.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	220.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	10,830.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	280.00

เทศบาลตำบลควนขนุน  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2561  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	70.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	10.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	121,978.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,700.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	1,799.27
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	49,874.00
งบกลาง	51100000	353,802.96	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	864,425.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	28,500.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	80,344.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	92,400.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	142,032.24	-
	รวม	53,842,097.42	53,842,097.42

37,702.95 + 316,100.01

11,088.145

640

1, = 706,444 (+ 5,000 + 4,000)

77,400 (- 5,000)

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประจำงวด/เฉพาะกิจ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
2,285,000.00	0.00	2,285,000.00	1,276.75	รายรับ (หมายเหตุ 1)	41100000	1,276.75
320,000.00	0.00	320,000.00	12,910.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	12,910.00
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	หมวดรายได้จากรัฟฟี่ลิน	41300000	0.00
1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	121,978.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	121,978.00
70,000.00	0.00	70,000.00	2,700.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,700.00
17,125,000.00	0.00	17,125,000.00	51,673.27	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	51,673.27
13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
34,900,000.00	0.00	34,900,000.00	190,538.02		รวม	190,538.02
34,900,000.00	0.00	34,900,000.00	190,538.02		รวม	190,538.02
0.00	0.00	0.00	321,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	321,000.00
0.00	0.00	0.00	2,673.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,673.00
0.00	0.00	0.00	120.08	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	120.08
0.00	0.00	0.00	8,680.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	8,680.00
0.00	0.00	0.00	1,888.15	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,888.15
0.00	0.00	0.00	9.57	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	9.57
0.00	0.00	0.00	3,164.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,164.00
0.00	0.00	0.00	352,729.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	352,729.00
0.00	0.00	0.00	640.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	640.00
0.00	0.00	0.00	74,460.00	เงินสะสม	31000000	74,460.00
0.00	0.00	0.00	765,363.80		รวม	765,363.80
34,900,000.00	0.00	34,900,000.00	955,901.82		รวมรายรับ	955,901.82

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	รายการ เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	งบอุดหนุน รายจ่าย					เดือนที่เกิดขึ้นจริง	จำนวนเงิน
8,752,388.00	0.00	8,752,388.00	353,802.96	งบกลาง		51100000	353,802.96	
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	218,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	218,720.00	
11,488,880.00	0.00	11,488,880.00	864,425.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	864,425.00	
629,600.00	0.00	629,600.00	28,500.00	ค่าตอบแทน		53100000	28,500.00	
6,516,360.00	0.00	6,516,360.00	80,344.00	ค่าใช้สอย		53200000	80,344.00	
2,258,332.00	0.00	2,258,332.00	92,400.00	ค่าวัสดุ		53300000	92,400.00	
1,751,800.00	0.00	1,751,800.00	142,032.24	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	142,032.24	
260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	0.00	
618,000.00	0.00	618,000.00	0.00	เงินอุดหนุน		56100000	0.00	
34,900,000.00	0.00	34,900,000.00	1,780,224.20			รวม	1,780,224.20	
0.00	0.00	0.00	650,900.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	650,900.00	
0.00	0.00	0.00	385,847.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	385,847.00	
0.00	0.00	0.00	2,956.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	2,956.91	
0.00	0.00	0.00	3,164.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	3,164.00	
0.00	0.00	0.00	352,729.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	352,729.00	
0.00	0.00	0.00	44,590.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	44,590.00	
0.00	0.00	0.00	1,440,186.91			รวม	1,440,186.91	
34,900,000.00	0.00	34,900,000.00	3,220,411.11			รวมรายจ่าย	3,220,411.11	
0.00	0.00	0.00	-2,264,509.29			รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า)	-2,264,509.29	
			12,164,717.53			ยอดยกไป	12,164,717.53	

หมายเหตุ: