

เทศบาลตำบลควนขนุน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(245-2-32103-1)	11012001	1,693,748.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(245-2-49145-8)	11012001	42,423.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(908-1-85986-2)	11012001	462,916.62	-
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	2,938,187.60	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,236,600.32	-
ลูกหนี้เงินยืม $317,900 + 26,000 = 343,900$	11041000	343,150.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	1,495,251.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	197,449.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	384.37	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	33,636,571.00	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	12030000	1,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,971,441.47
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,196.04
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	1,315.47
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	8,950.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	3,164.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	24,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	26,543.58
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างเพื่อสร้างอาชีพแก่เด็กและเยาวชน	21040099	-	50.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยเหลือตำรวจพยาบาล (สปสข)	21040099	-	1,290.00
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
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	5,650,330.50
เงินสะสม	31000000	-	31,759,591.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,426,362.15
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	352.45
ภาษีป้าย	41100003	-	11,284.00
อาคารรั้งนกชีแอน	41100005	-	133,593.75
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	284.75

เทศบาลตำบลควนขนุน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	23,400.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	560.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	170.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	13,340.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	20.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	253,004.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10,900.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	54,759.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,094,750.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	110,943.87
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	1,799.27
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	243,162.24
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	2,857.01
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	56,740.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,481,171.00
งบกลาง → 317,900	51100000	1,915,696.34	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	437,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,728,850.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	95,506.00	-
ค่าใช้สอย 26,000	53200000	445,907.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	185,241.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	274,474.44	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	29,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	147,000.00	-
	รวม	61,156,814.86	61,156,814.86

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
2,285,000.00	0.00	2,285,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)	41100000	143,953.45
320,000.00	0.00	320,000.00	หมวดภาษีอากร	41200000	25,414.75
300,000.00	0.00	300,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41300000	0.00
1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41400000	131,026.00
70,000.00	0.00	70,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41500000	8,200.00
17,125,000.00	0.00	17,125,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	42100000	2,513,339.05
13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	43100000	4,481,171.00
34,900,000.00	0.00	34,900,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	7,303,104.25
34,900,000.00	0.00	34,900,000.00	รวม	รวม	7,303,104.25
0.00	0.00	0.00	สูกหนี้เงินยืม	11041000	343,900.00
0.00	0.00	0.00	สูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	120.08 สูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	8,680.00 สูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	3,327.18 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,439.03
0.00	0.00	0.00	24.87 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	15.30
0.00	0.00	0.00	6,328.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,164.00
0.00	0.00	0.00	705,458.00 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	352,729.00
0.00	0.00	0.00	1,930.00 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,290.00
0.00	0.00	0.00	84,460.00 เงินสะสม	31000000	10,000.00
0.00	0.00	0.00	รวม	รวม	712,537.33
34,900,000.00	0.00	34,900,000.00	รวมรายรับ	รวมรายรับ	8,015,641.58

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน รวม (บาท)				
8,752,388.00	0.00	8,752,388.00	1,915,696.34	รายจ่าย	51100000	1,561,893.38
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	437,440.00	งบกลาง	52100000	218,720.00
11,488,880.00	0.00	11,488,880.00	1,728,850.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	864,425.00
629,600.00	0.00	629,600.00	95,506.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	67,006.00
6,516,360.00	0.00	6,516,360.00	445,907.00	ค่าตอบแทน	53200000	365,563.00
2,258,332.00	0.00	2,258,332.00	185,241.00	ค่าใช้สอย	53300000	92,841.00
1,751,800.00	0.00	1,751,800.00	274,474.44	ค่าวัสดุ	53400000	132,442.20
260,000.00	0.00	260,000.00	29,500.00	ค่าสาธารณูปโภค	54100000	29,500.00
618,000.00	0.00	618,000.00	147,000.00	ค่ารถคันท์	56100000	147,000.00
34,900,000.00	0.00	34,900,000.00	5,259,614.78	เงินอุดหนุน	รวม	3,479,390.58
0.00	0.00	0.00	1,008,050.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	357,150.00
0.00	0.00	0.00	385,847.00	รายจ่ายต่างๆ	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,088.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,131.14
0.00	0.00	0.00	6,328.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,164.00
0.00	0.00	0.00	705,458.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	352,729.00
0.00	0.00	0.00	44,590.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	2,154,361.05	รวม	รวม	714,174.14
34,900,000.00	0.00	34,900,000.00	7,413,975.83	รวมรายจ่าย	รวมรายจ่าย	4,193,564.72
0.00	0.00	0.00	1,557,567.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,822,076.86
			15,986,794.39	ยอดยกไป	ยอดยกไป	15,986,794.39

หมายเหตุ: