

เทศบาลตำบลควนขนุน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	990.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(245-2-32103-1)	11012001	3,897,647.74	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(245-2-49145-8)	11012001	42,423.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(908-1-85986-2)	11012001	1,582,352.48	-
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	1,097,992.09	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,236,600.32	-
ลูกหนี้เงินยืม 324,000	11041000	362,386.00	-
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	-	2,904.74
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	1,323.87
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	8,950.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	3,164.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	24,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	26,543.58
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ	21040099	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างเพื่อสร้างอาชีพแก่เด็กและเยาวชน	21040099	-	50.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	62,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากกิจการประปา	21040099	-	966,632.85
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์จังหวัด	21040099	-	960,604.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์ผู้รับผิดชอบ	21040099	-	2,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	5,795,701.15
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	5,650,330.50
เงินสะสม	31000000	-	31,764,591.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,426,362.15
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	19,508.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	512.05
ภาษีป้าย	41100003	-	13,188.00

เทศบาลตำบลควนขนุน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
อาคารรั้งนกอีแอ่น	41100005	-	133,593.75
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	346.75
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	36,460.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	880.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	330.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	13,840.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,950.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	60.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	385,325.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	21,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	59,057.40
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,282,854.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	191,792.36
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	3,662.49
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	348,844.97
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	3,447.65
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	2,857.01
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	117,188.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	931.20
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,482,274.00
งบกลาง + 316,400.-	51100000	4,092,324.55	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	656,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,593,275.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	112,214.00	-
ค่าใช้สอย 7660	53200000	987,259.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	336,736.06	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	404,038.36	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	49,490.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	177,000.00	-
	รวม	66,809,062.53	66,809,062.53

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับท้องถิ่น/เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
2,285,000.00	0.00	0.00	2,285,000.00	166,801.80	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	21,571.60
320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	55,426.75	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	17,102.00
300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	385,325.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	132,321.00
70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	21,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,100.00
17,125,000.00	0.00	0.00	17,125,000.00	4,010,635.29	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,445,622.97
13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	8,482,274.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,001,103.00
34,900,000.00	0.00	0.00	34,900,000.00	13,121,462.84		รวม	5,627,820.57
34,900,000.00	0.00	0.00	34,900,000.00	13,121,462.84		รวม	5,627,820.57
0.00	0.00	0.00	0.00	988,960.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	324,060.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,673.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	120.08	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	6,231.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,904.74
0.00	0.00	0.00	0.00	33.27	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	8.40
0.00	0.00	0.00	0.00	9,492.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,164.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,187.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	352,729.00
0.00	0.00	0.00	0.00	21,930.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	20,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	89,460.00	เงินสะสม	31000000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,185,767.27		รวม	707,866.14
34,900,000.00	0.00	0.00	34,900,000.00	15,307,230.11		รวมรายรับ	6,335,686.71

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินบริจาด					
8,752,388.00	0.00	0.00	8,752,388.00	4,092,324.55	รายจ่าย	51100000	2,176,628.21
2,624,640.00	0.00	0.00	2,624,640.00	656,160.00	งบกลาง	52100000	218,720.00
11,488,880.00	0.00	0.00	11,488,880.00	2,593,275.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	864,425.00
629,600.00	0.00	0.00	629,600.00	112,214.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	16,708.00
6,516,360.00	0.00	0.00	6,516,360.00	987,259.00	ค่าตอบแทน	53200000	541,352.00
2,258,332.00	0.00	0.00	2,258,332.00	336,736.06	ค่าใช้สอย	53300000	151,495.06
1,751,800.00	0.00	0.00	1,751,800.00	404,038.36	ค่าวัสดุ	53400000	129,563.92
260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	49,490.00	ค่าสาธารณูปโภค	54100000	19,990.00
618,000.00	0.00	0.00	618,000.00	177,000.00	ค่าครุภัณฑ์	56100000	30,000.00
34,900,000.00	0.00	0.00	34,900,000.00	9,408,496.97	เงินอุดหนุน	รวม	4,148,882.19
0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,346.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	343,296.00
0.00	0.00	0.00	0.00	385,847.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	6,284.09	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,196.04
0.00	0.00	0.00	0.00	9,492.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,164.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,187.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	352,729.00
0.00	0.00	0.00	0.00	45,880.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,290.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,857,036.09	รวม	รวม	702,675.04
34,900,000.00	0.00	0.00	34,900,000.00	12,265,533.06	รวมรายจ่าย	รวมรายจ่าย	4,851,557.23
0.00	0.00	0.00	0.00	3,041,697.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,484,129.48
				17,470,923.87	ยอดยกไป	ยอดยกไป	17,470,923.87

หมายเหตุ: