

เทศบาลตำบลควนขนุน
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2561
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	357.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(245-2-32103-1)	11012001	2,502,357.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(245-2-49145-8)	11012001	42,423.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(908-1-85986-2)	11012001	781,212.48	-
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	2,883,212.16	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 1241.6	11032000	4,240,190.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	366,020.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	1,495,251.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	197,449.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	361.57	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	33,636,571.00	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินาแดน	12030000	1,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,971,441.47
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,012.89
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	1,789.92
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	8,950.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	3,164.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	34,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	26,543.58
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ	21040099	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างเพื่อสร้างอาชีพแก่เด็กและเยาวชน	21040099	-	50.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล (สปสข)	21040099	-	1,489.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	62,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากกิจการประปา	21040099	-	966,632.85
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรองส่งคืนท้องถิ่นจังหวัด	21040099	-	960,604.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรองส่งคืนผู้รับผิดชอบ	21040099	-	2,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	5,795,701.15
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	5,650,330.50
เงินสะสม	31000000	-	31,769,591.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,426,362.15
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	138,591.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	9,344.20

เทศบาลตำบลควนขนุน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีป้าย	41100003	-	29,781.00
อาคารรั้งนกอีแอน	41100005	-	133,593.75
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	346.75
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	46,450.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,460.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	400.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	26,520.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	4,350.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	90.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	513,225.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	25,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	95,690.42
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	4,408,737.41
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	248,361.31
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	5,343.06
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	495,196.10
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	3,447.65
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	2,857.01
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	183,356.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	3,414.40
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโอนเลือกทำ	43100002	-	8,819,326.00
งบกลาง	51100000	4,535,296.86	-
เงินคือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	874,880.00	-
เงินคือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,457,700.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	157,564.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,547,847.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	492,144.66	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	534,957.31	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	128,490.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	177,000.00	-
	รวม	68,901,803.95	68,901,803.95

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	รายการ	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน รวม (บาท)			
8,752,388.00	0.00	8,752,388.00	รายจ่าย	51100000	442,972.31
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	งบกลาง	52100000	218,720.00
11,488,880.00	0.00	11,488,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	864,425.00
629,600.00	0.00	629,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	45,350.00
6,516,360.00	0.00	6,516,360.00	ค่าตอบแทน	53200000	560,588.00
2,258,332.00	0.00	2,258,332.00	ค่าใช้จ่าย	53300000	155,408.60
1,751,800.00	0.00	1,751,800.00	ค่าวัสดุ	53400000	130,918.95
260,000.00	0.00	260,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	54100000	79,000.00
618,000.00	0.00	618,000.00	ค่าครุภัณฑ์	56100000	0.00
34,900,000.00	0.00	34,900,000.00	เงินอุดหนุน	รวม	2,497,382.86
0.00	0.00	0.00	11,905,879.83	11032000	3,590.23
0.00	0.00	0.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11041000	346,930.00
0.00	0.00	0.00	1,698,276.00	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	21040001	2,904.74
0.00	0.00	0.00	385,847.00	21040013	3,164.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21040015	352,729.00
0.00	0.00	0.00	9,188.83	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	รวม	709,317.97
0.00	0.00	0.00	12,656.00	รวมรายจ่าย	3,206,700.83
0.00	0.00	0.00	1,410,916.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-411,842.87
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	ยอดยกไป	17,059,081.00
0.00	0.00	0.00	45,880.00	รวม	
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		
34,900,000.00	0.00	34,900,000.00	3,566,354.06		
0.00	0.00	0.00	15,472,233.89		
0.00	0.00	0.00	2,629,854.18		
			17,059,081.00		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รหัสนิติ เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			14,429,226.82 ยอดยกมา	17,470,923.87
			รายรับ (หมายเหตุ 1)	
2,285,000.00	0.00	2,285,000.00	311,309.95, หมวดภาษีอากร	41100000
320,000.00	0.00	320,000.00	81,676.75 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000
1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	513,225.00 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000
70,000.00	0.00	70,000.00	25,200.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000
17,125,000.00	0.00	17,125,000.00	5,446,403.36 หมวดภาษีจัดสรร	42100000
13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	8,819,326.00 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000
34,900,000.00	0.00	34,900,000.00	15,197,141.06	รวม
34,900,000.00	0.00	34,900,000.00	15,197,141.06	รวม
0.00	0.00	0.00	1,332,256.00 ดอกหนี้เงินยืม	11041000
0.00	0.00	0.00	2,673.00 ดอกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001
0.00	0.00	0.00	142.88 ดอกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002
0.00	0.00	0.00	8,680.00 ดอกหนี้ภาษีป้าย	11043003
0.00	0.00	0.00	9,244.81 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001
0.00	0.00	0.00	499.32 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004
0.00	0.00	0.00	12,656.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013
0.00	0.00	0.00	1,410,916.00 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015
0.00	0.00	0.00	33,419.00 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099
0.00	0.00	0.00	94,460.00 เงินสะสม	31000000
0.00	0.00	0.00	2,904,947.01	รวม
34,900,000.00	0.00	34,900,000.00	18,102,088.07	รวมรายรับ