

เทศบาลตำบลควนขนุน  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2561  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	46,757.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(245-2-32103-1)	11012001	1,824,174.18	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(245-2-49145-8)	11012001	42,508.52	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(908-1-85986-2)	11012001	350,014.19	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-6-01340-1)	11012001	2,018,669.81	-
เงินฝาก-ประจำ(09-6704-34-001559-2)	11012002	7,258,684.80	-
เงินฝาก-ประจำ(245-4-11238-3)	11012002	1,343,666.89	-
เงินฝาก-ประจำ(245-4-11465-2)	11012002	333,593.03	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(908-6-04531-6)	11012003	240,255.65	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,240,190.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	343,188.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	1,495,251.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	197,449.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	361.57	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	33,636,571.00	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	12030000	1,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,798,041.47
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	55,743.52
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2,229.57
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	8,950.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	3,164.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	110,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	26,543.58
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ	21040099	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ทต.ควนขนุน ประจำปี 2560	21040099	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเรียนรู้อิสระโลกกว้างเพื่อสร้างอาชีพแก่เด็กและเยาวชน	21040099	-	34,175.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	21040099	-	1,150.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	62,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากกิจการประปา	21040099	-	966,632.85
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรถส่งคืนท้องถิ่นจังหวัด	21040099	-	960,604.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรถส่งคืนผู้รับผิดชอบ	21040099	-	2,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	5,795,701.15
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	5,650,330.50
เงินสะสม	31000000	-	28,189,842.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,426,362.15

## เทศบาลตำบลควนขนุน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	703,176.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	17,697.55
ภาษีป้าย	41100003	-	158,255.30
อากรรังนกอีแตน	41100005	-	250,654.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	406.75
ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากรหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	55,760.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร	41210010	-	2,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	2,040.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	740.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	38,910.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	22,750.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	180.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	13,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	112,633.58
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	930,526.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	33,050.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	169,609.64
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,624,750.07
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	465,264.90
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	7,043.99
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	946,709.15
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	3,447.65
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	5,710.50
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	361,434.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	2,434.70
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,298,280.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	4,144,930.20
งบกลาง	51100000	5,562,601.68	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,531,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,098,375.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	249,185.00	-

## เทศบาลตำบลควนขนุน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย	53200000	3,035,091.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,020,469.44	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	925,717.44	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	231,180.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,144,930.20	-
เงินอุดหนุน	56100000	329,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>76,499,924.95</b>	<b>76,499,924.95</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)					
				14,429,226.82	ยอดยกมา		13,812,358.13
2,285,000.00	0.00	0.00	2,285,000.00	1,129,783.65	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	172,392.10
320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	126,346.75	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	11,930.00
300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	126,133.58	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	119,711.02
1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	930,526.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	159,350.00
70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	33,050.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	700.00
17,125,000.00	0.00	0.00	17,125,000.00	9,586,404.60	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,577,353.54
13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	10,298,280.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,475,951.00
34,900,000.00	0.00	0.00	34,900,000.00	22,230,524.58		รวม	3,517,387.66
0.00	4,144,930.20	0.00	4,144,930.20	4,144,930.20	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัดถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	4,144,930.20
34,900,000.00	4,144,930.20	0.00	39,044,930.20	26,375,454.78		รวม	7,662,317.86
0.00	0.00	0.00	0.00	2,412,792.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	342,620.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,673.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	142.88	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	71,804.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	55,743.52
0.00	0.00	0.00	0.00	938.97	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	117.95
0.00	0.00	0.00	0.00	18,984.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,164.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,508,967.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	366,029.00
0.00	0.00	0.00	0.00	250,115.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	14,464.00
0.00	0.00	0.00	0.00	109,460.00	เงินสะสม	31000000	10,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5,384,558.33		รวม	792,138.47

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ		จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	
34,900,000.00	4,144,930.20	39,044,930.20	31,760,013.11	รวมรายรับ		8,454,456.33
				รายจ่าย		
8,752,388.00	0.00	8,752,388.00	5,562,601.68	งบกลาง	51100000	346,460.64
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,531,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
11,328,880.00	0.00	11,328,880.00	6,098,375.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	880,225.00
609,600.00	0.00	609,600.00	249,185.00	ค่าตอบแทน	53100000	45,500.00
6,582,860.00	0.00	6,582,860.00	3,035,091.00	ค่าใช้สอย	53200000	459,522.00
2,291,832.00	0.00	2,291,832.00	1,020,469.44	ค่าวัสดุ	53300000	173,569.96
1,751,800.00	0.00	1,751,800.00	925,717.44	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	131,040.87
260,000.00	0.00	260,000.00	231,180.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	39,000.00
0.00	4,144,930.20	4,144,930.20	4,144,930.20	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,144,930.20
698,000.00	0.00	698,000.00	329,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
<b>34,900,000.00</b>	<b>4,144,930.20</b>	<b>39,044,930.20</b>	<b>23,127,589.76</b>	<b>รวม</b>		<b>6,438,968.67</b>
0.00	0.00	0.00	3,590.23	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,755,980.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	343,188.00
0.00	0.00	0.00	559,247.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	49,200.00
0.00	0.00	0.00	19,018.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,377.72
0.00	0.00	0.00	18,984.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,164.00
0.00	0.00	0.00	2,508,967.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	366,029.00
0.00	0.00	0.00	142,790.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,814.00
0.00	0.00	0.00	3,594,749.00	เงินสะสม	31000000	1,594,749.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,603,326.10</b>	<b>รวม</b>		<b>2,369,521.72</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
34,900,000.00	4,144,930.20	39,044,930.20			8,808,490.39
0.00	0.00	0.00	รวมรายจ่าย		-354,034.06
			รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		13,458,324.07
			ยอดยกไป		13,458,324.07

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ