

เทศบาลตำบลควนขนุน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	58.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(245-2-32103-1)	11012001	497,762.15	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(245-2-49145-8)	11012001	42,508.52	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(908-1-85986-2)	11012001	846,569.39	-
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	262,712.52	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,240,190.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	327,700.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	197,449.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	361.57	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	33,636,571.00	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	12030000	1,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	302,790.47
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	16,517.78
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2,235.32
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	8,950.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	3,164.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	110,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	26,543.58
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ทต.ควนขนุน ประจำปี 2560	21040099	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างเพื่อสร้างอาชีพแก่เด็กและเยาวชน	21040099	-	34,175.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล (สปสช)	21040099	-	160.00
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	-	28,189,842.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,426,362.15
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	724,560.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	17,806.80

เทศบาลตำบลควนขนุน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีป้าย	41100003	-	167,382.30
อาคารรั้วนกัธเอ็น	41100005	-	250,654.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	491.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	56,010.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	2,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	70.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	2,470.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	740.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	39,410.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	600.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	37,300.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	47.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	200.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	13,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	112,633.58
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,047,592.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	35,619.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	169,635.57
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,654,041.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	556,752.55
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	7,043.99
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,103,384.02
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	6,988.42
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	9,982.78
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	415,509.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	2,434.70
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,298,280.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	4,144,930.20
งบกลาง	51100000	5,904,722.11	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,749,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,010,540.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	284,247.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	3,586,320.00	-

เทศบาลตำบลควนขนุน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	1,138,709.94	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,053,771.49	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	240,980.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,144,930.20	-
เงินอุดหนุน	56100000	329,000.00	-
	รวม	76,450,478.22	76,450,478.22

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			14,429,226.82	ยอดยกมา		13,458,324.07
2,285,000.00	0.00	2,285,000.00	1,160,403.90	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	30,620.25
320,000.00	0.00	320,000.00	142,738.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	16,391.25
300,000.00	0.00	300,000.00	126,133.58	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,047,592.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	117,066.00
70,000.00	0.00	70,000.00	35,619.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,569.00
17,125,000.00	0.00	17,125,000.00	10,925,772.36	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,339,367.76
13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	10,298,280.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
34,900,000.00	0.00	34,900,000.00	23,736,538.84		รวม	1,506,014.26
0.00	4,144,930.20	4,144,930.20	4,144,930.20	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
34,900,000.00	4,144,930.20	39,044,930.20	27,881,469.04		รวม	1,506,014.26
0.00	0.00	0.00	2,743,080.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	330,288.00
0.00	0.00	0.00	1,495,251.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	1,495,251.00
0.00	0.00	0.00	2,673.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	142.88	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	8,680.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	88,322.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	0.00
0.00	0.00	0.00	944.72	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	16,517.78
0.00	0.00	0.00	22,148.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5.75
0.00	0.00	0.00	2,873,246.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	3,164.00
0.00	0.00	0.00	250,275.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	364,279.00
0.00	0.00	0.00	109,460.00	เงินสะสม	31000000	160.00
0.00	0.00	0.00				0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	7,594,223.86	รวม		2,209,665.53
34,900,000.00	4,144,930.20	39,044,930.20	35,475,692.90	รวมรายรับ		3,715,679.79
				รายจ่าย		
8,752,388.00	0.00	8,752,388.00	5,904,722.11	งบกลาง	51100000	342,120.43
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,749,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
11,328,880.00	0.00	11,328,880.00	7,010,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	912,165.00
609,600.00	0.00	609,600.00	284,247.00	ค่าตอบแทน	53100000	35,062.00
6,582,860.00	0.00	6,582,860.00	3,586,320.00	ค่าใช้สอย	53200000	551,229.00
2,291,832.00	0.00	2,291,832.00	1,138,709.94	ค่าวัสดุ	53300000	118,240.50
1,751,800.00	0.00	1,751,800.00	1,053,771.49	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	128,054.05
260,000.00	0.00	260,000.00	240,980.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	9,800.00
0.00	4,144,930.20	4,144,930.20	4,144,930.20	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
698,000.00	0.00	698,000.00	329,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
34,900,000.00	4,144,930.20	39,044,930.20	25,442,980.74	รวม		2,315,390.98
0.00	0.00	0.00	3,590.23	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,070,780.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	314,800.00
0.00	0.00	0.00	2,054,498.00	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	1,495,251.00
0.00	0.00	0.00	74,761.64	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	55,743.52
0.00	0.00	0.00	22,148.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,164.00
0.00	0.00	0.00	2,873,246.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	364,279.00
0.00	0.00	0.00	163,940.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	21,150.00
0.00	0.00	0.00	3,594,749.00	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00			2,254,387.52
34,900,000.00	4,144,930.20	39,044,930.20	รวม		4,569,778.50
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-854,098.71
			ยอดยกไป		12,604,225.36

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ