

เทศบาลตำบลควนขนุน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	2,596.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(245-2-32103-1)	11012001	939,712.87	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(245-2-49145-8)	11012001	42,508.52	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(908-1-85986-2)	11012001	13,659.39	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-6-01340-1)	11012001	2,018,669.81	-
เงินฝาก-ประจำ(09-6704-34-001559-2)	11012002	7,719,613.87	-
เงินฝาก-ประจำ(245-4-11238-3)	11012002	1,343,666.89	-
เงินฝาก-ประจำ(245-4-11465-2)	11012002	333,593.03	12,414,020.38
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,240,190.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	320,160.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	197,449.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	361.57	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	33,636,571.00	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	12030000	1,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	302,790.47
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,581.25
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2,274.67
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 ทด.ควนขนุน ประจำปี 2560	21040099	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างเพื่อสร้างอาชีพแก่เด็กและเยาวชน	21040099	-	31,175.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	62,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากกิจการประปา	21040099	-	966,632.85
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรองคลังท้องถิ่นจังหวัด	21040099	-	960,604.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรองคลังผู้รับผิดชอบ	21040099	-	2,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	5,795,701.15
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	5,650,330.50
เงินสะสม	31000000	-	28,191,728.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,426,362.15
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	737,859.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	18,554.45
ภาษีป้าย	41100003	-	171,989.30

เทศบาลตำบลกวนขุ่น
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2561
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
อาคารรั้งนกอีแอน	41100005	-	250,654.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	491.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	79,350.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	2,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	2,760.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	920.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	51,050.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	600.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	38,800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	47.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	230.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	16,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	112,633.58
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,193,709.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	36,519.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	223,090.73
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	9,746,683.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	621,658.80
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	14,963.99
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,256,152.13
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	6,988.42
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	9,982.78
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	569,327.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	2,434.70
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,461,780.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	4,144,930.20
งบกลาง	51100000	6,257,922.54	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,968,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,906,735.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	306,747.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	3,953,460.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,243,921.48	-

เทศบาลตำบลควนขนุน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,187,068.31	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	240,980.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,144,930.20	-
เงินอุดหนุน	56100000	329,000.00	-
	รวม	78,348,997.03	78,348,997.03

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
		14,429,226.82	ยอดยกมา		12,604,225.36
2,285,000.00	0.00	2,285,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
320,000.00	0.00	320,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	18,653.65
300,000.00	0.00	300,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	37,010.00
1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,000.00
70,000.00	0.00	70,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	146,117.00
17,125,000.00	0.00	17,125,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	900.00
13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,525,509.34
34,900,000.00	0.00	34,900,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	163,500.00
0.00	4,144,930.20	4,144,930.20	หมวดเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	1,894,689.99
34,900,000.00	4,144,930.20	39,044,930.20		รวม	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	327,700.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,581.25
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	39.35
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,164.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	366,979.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	24,067.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	1,886.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	8,319,640.46			725,416.60
34,900,000.00	4,144,930.20	39,044,930.20	38,095,799.49		รวมรายรับ	2,620,106.59
8,647,388.00	0.00	8,647,388.00	6,257,922.54	รายจ่าย	51100000	353,200.43
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,968,480.00	งบกลาง	52100000	218,720.00
11,268,880.00	0.00	11,268,880.00	7,906,735.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	896,195.00
589,600.00	0.00	589,600.00	306,747.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	22,500.00
6,547,860.00	0.00	6,547,860.00	3,953,460.00	ค่าตอบแทน	53200000	367,140.00
2,511,832.00	0.00	2,511,832.00	1,243,921.48	ค่าใช้สอย	53300000	105,211.54
1,751,800.00	0.00	1,751,800.00	1,187,068.31	ค่าวัสดุ	53400000	133,296.82
260,000.00	0.00	260,000.00	240,980.00	ค่าสาธารณูปโภค	54100000	0.00
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	27,539,244.53		รวม	2,096,263.79
0.00	0.00	0.00	3,590.23	เงินฝากเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,390,940.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	320,160.00
0.00	0.00	0.00	2,054,498.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	91,279.42	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,517.78
0.00	0.00	0.00	25,312.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,164.00
0.00	0.00	0.00	3,240,225.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	366,979.00
0.00	0.00	0.00	171,167.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	7,227.00
0.00	0.00	0.00	3,594,749.00	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	รายการ	รหัสดบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ทั่วไป (บาท)				
0.00	0.00	0.00	0.00			714,047.78
34,900,000.00	4,144,930.20	39,044,930.20	40,111,005.93		รวมรายจ่าย	2,810,311.57
0.00	0.00	0.00	-2,015,206.44		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-190,204.98
			12,414,020.38		ยอดยกไป	12,414,020.38

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ