

เทศบาลตำบลควนขนุน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(245-2-32103-1)	11012001	564,606.16	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(245-2-49145-8)	11012001	42,508.52	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(908-1-85986-2)	11012001	660,225.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-6-01340-1)	11012001	2,018,669.81	-
เงินฝาก-ประจำ(09-6704-34-001559-2)	11012002	6,058,684.80	-
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	1,987,036.98	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,240,190.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	41,900.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	192,849.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	33,636,571.00	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน	12030000	1,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	221,660.47
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,570.02
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2,329.52
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	-	28,175.00
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	-	28,191,728.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,426,362.15
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	751,151.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	19,235.03
ภาษีป้าย	41100003	-	178,953.30
อาคารรั้งนถิแอน	41100005	-	250,654.80

เทศบาลตำบลควนขนุน
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2561
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	698.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนของजारะหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	103,200.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	4,300.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	3,080.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	950.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	52,050.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	600.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	39,900.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	47.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	280.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	16,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	112,633.58
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,383,639.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	37,019.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	245,943.44
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	10,964,142.73
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	679,841.53
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	14,963.99
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,396,694.09
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	10,420.23
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	9,982.78
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	594,233.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	2,434.70
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	11,714,380.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	5,144,338.72
งบกลาง	51100000	6,602,629.81	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,187,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,802,930.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	345,799.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	4,466,641.25	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,396,010.48	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,320,157.94	-

เทศบาลตำบลควนขนุน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าอุปกรณ์	54100000	1,230,016.87	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,144,930.20	-
เงินอุดหนุน	56100000	618,000.00	-
	รวม	82,235,817.54	82,235,817.54

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน					
2,285,000.00	0.00	0.00	2,285,000.00	1,199,994.13	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	20,936.58
320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	208,905.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	29,157.00
300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	129,133.58	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,383,639.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	189,930.00
70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	37,019.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	500.00
17,125,000.00	0.00	0.00	17,125,000.00	13,918,656.49	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,467,374.79
13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	11,714,380.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,252,600.00
34,900,000.00	0.00	0.00	34,900,000.00	28,591,727.20		รวม	2,960,498.37
0.00	5,144,338.72	5,144,338.72	5,144,338.72	5,144,338.72	หมวดเงินอุดหนุนระบุดัดประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	999,408.52
34,900,000.00	5,144,338.72	5,144,338.72	40,044,338.72	33,736,065.92		รวม	3,959,906.89
0.00	0.00	0.00	0.00	3,398,150.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	327,370.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,251.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	7,273.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	504.45	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	361.57
0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	102,473.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,570.02
0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.92	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	54.85
0.00	0.00	0.00	0.00	28,476.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,164.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,609,104.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	368,879.00
0.00	0.00	0.00	0.00	274,342.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	111,346.00	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ		จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	
0.00	0.00	0.00	9,036,639.90	รวม	716,999.44
34,900,000.00	5,144,338.72	40,044,338.72	42,772,705.82	รวมรายรับ	4,676,906.33
8,647,388.00	0.00	8,647,388.00	6,602,629.81	รายจ่าย	344,707.27
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	2,187,200.00	งบกลาง	218,720.00
11,268,880.00	0.00	11,268,880.00	8,802,930.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	896,195.00
589,600.00	0.00	589,600.00	345,799.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	39,052.00
6,547,860.00	0.00	6,547,860.00	4,466,641.25	ค่าตอบแทน	513,181.25
2,511,832.00	0.00	2,511,832.00	1,396,010.48	ค่าใช้สอย	152,089.00
1,751,800.00	0.00	1,751,800.00	1,320,157.94	ค่าวัสดุ	133,089.63
260,000.00	999,408.52	1,259,408.52	1,230,016.87	ค่าสาธารณูปโภค	989,036.87
0.00	4,144,930.20	4,144,930.20	4,144,930.20	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00
698,000.00	0.00	698,000.00	618,000.00	ค่ารถคันท์	289,000.00
34,900,000.00	5,144,338.72	40,044,338.72	31,114,315.55	เงินอุดหนุน	3,575,071.02
0.00	0.00	0.00	3,590.23	เงินฝากเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล	0.00
0.00	0.00	0.00	3,440,050.00	ลูกหนี้เงินยืม	49,110.00
0.00	0.00	0.00	2,135,628.00	รายจ่ายค้างจ่าย	81,130.00
0.00	0.00	0.00	92,860.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,581.25
0.00	0.00	0.00	28,476.00	เงินรับฝากประกันสังคม	3,164.00
0.00	0.00	0.00	3,609,104.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	368,879.00
0.00	0.00	0.00	174,167.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	3,000.00
0.00	0.00	0.00	3,594,749.00	เงินสะสม	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดู ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)		
0.00	0.00	0.00	รวม	506,864.25
34,900,000.00	5,144,338.72	40,044,338.72	รวมรายจ่าย	4,081,935.27
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	594,971.06
			ยอดยกไป	13,008,991.44

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ