

เทศบาลตำบลควนขนุน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(245-2-32103-1)	11012001	818,723.74	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(245-2-49145-8)	11012001	42,508.52	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(908-1-85986-2)	11012001	846,264.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-6-01340-1)	11012001	1,018,669.81	-
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	1,463,293.30	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,240,190.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	39,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	192,849.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	33,636,571.00	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	12030000	1,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	53,390.47
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,324.76
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 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างเพื่อสร้างอาชีพแก่เด็กและเยาวชน	21040099	-	28,175.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (สปสข)	21040099	-	500.00
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	-	28,191,728.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,426,362.15
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	767,798.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	19,235.03
ภาษีป้าย	41100003	-	179,173.30
อากรรั้งนกซีแอน	41100005	-	384,248.55
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	698.00

เทศบาลตำบลควนขนุน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากรหรือสิ่งปลูก	41210009	-	125,700.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	4,300.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	3,340.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,090.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	52,050.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	600.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	44,500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,300.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	47.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	320.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	19,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	112,633.58
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,517,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	36,050.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	273,808.82
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	12,083,764.78
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	728,630.43
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	18,811.21
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,544,201.74
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	10,420.23
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	13,219.74
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	685,207.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	2,463.80
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	11,734,439.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	5,144,338.72
งบกลาง	51100000	6,945,244.08	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,405,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,680,176.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	400,555.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,089,467.25	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,819,584.36	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,458,586.64	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,230,016.87	-

เทศบาลตำบลควนขนุน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,144,930.20	-
เงินอุดหนุน	56100000	618,000.00	-
	รวม	83,827,895.29	83,827,895.29

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน รวม (บาท)					
				14,429,226.82	ยอดยกมา		13,008,991.44
2,285,000.00	0.00	2,285,000.00	1,350,454.88	หมวดภาษีอากร	รายได้ (หมายเหตุ 1)	41100000	150,460.75
320,000.00	0.00	320,000.00	237,065.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	28,160.00
300,000.00	0.00	300,000.00	132,133.58	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41300000	3,000.00
1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,517,150.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		41400000	133,511.00
70,000.00	0.00	70,000.00	36,050.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	-969.00
17,125,000.00	0.00	17,125,000.00	15,360,527.75	หมวดภาษีจัดสรร		42100000	1,441,871.26
13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	11,734,439.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	20,059.00
34,900,000.00	0.00	34,900,000.00	30,367,820.21		รวม		1,776,093.01
0.00	5,144,338.72	5,144,338.72	5,144,338.72	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		44100000	0.00
34,900,000.00	5,144,338.72	40,044,338.72	35,512,158.93		รวม		1,776,093.01
0.00	0.00	0.00	3,751,450.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	353,300.00
0.00	0.00	0.00	1,495,251.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,273.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	504.45	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	8,680.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	108,798.54	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	6,324.76
0.00	0.00	0.00	1,038.92	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	31,640.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	3,164.00
0.00	0.00	0.00	3,977,983.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	368,879.00
0.00	0.00	0.00	277,132.75	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	2,790.00
0.00	0.00	0.00	111,346.00	เงินสะสม		31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	9,771,097.66	รวม	734,457.76
34,900,000.00	5,144,338.72	40,044,338.72	45,283,256.59	รวมรายรับ	2,510,550.77
8,647,388.00	0.00	8,647,388.00	6,945,244.08	รายจ่าย	342,614.27
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	2,405,920.00	งบกลาง	218,720.00
11,131,880.00	0.00	11,131,880.00	9,680,176.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	877,246.00
579,600.00	0.00	579,600.00	400,555.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	54,756.00
6,584,720.00	0.00	6,584,720.00	5,089,467.25	ค่าตอบแทน	622,826.00
2,619,972.00	0.00	2,619,972.00	1,819,584.36	ค่าใช้สอย	423,573.88
1,753,800.00	0.00	1,753,800.00	1,458,586.64	ค่าวัสดุ	138,428.70
260,000.00	999,408.52	1,259,408.52	1,230,016.87	ค่าสาธารณูปโภค	0.00
0.00	4,144,930.20	4,144,930.20	4,144,930.20	ค่ารถใช้	0.00
698,000.00	0.00	698,000.00	618,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00
34,900,000.00	5,144,338.72	40,044,338.72	33,792,480.40	เงินอุดหนุน	0.00
0.00	0.00	0.00	3,590.23	รวม	2,678,164.85
0.00	0.00	0.00	3,790,850.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	0.00
0.00	0.00	0.00	2,303,898.00	ลูกหนี้เงินยืม	350,800.00
0.00	0.00	0.00	105,430.69	รายจ่ายค้างจ่าย	168,270.00
0.00	0.00	0.00	31,640.00	เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	12,570.02
0.00	0.00	0.00	3,977,983.00	เงินรับฝากประกันสังคม	3,164.00
0.00	0.00	0.00	186,457.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	368,879.00
0.00	0.00	0.00	3,594,749.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	12,290.00
0.00	0.00	0.00	3,594,749.00	เงินสะสม	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)		
0.00	0.00	0.00		915,973.02
34,900,000.00	5,144,338.72	40,044,338.72	รวมรายจ่าย	3,594,137.87
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-1,083,587.10
			ยอดยกไป	11,925,404.34

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ