

วันที่พิมพ์ : 3/10/2561 16:44:30

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2561

เทศบาลตำบลกวนขนุน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	462.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(245-2-32103-1)	11012001	3,401,811.76	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(245-2-49145-8)	11012001	42,595.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(908-1-85986-2)	11012001	68,912.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-6-01340-1)	11012001	1,026,177.60	-
เงินฝาก-ประจำ(09-6704-34-001559-2)	11012002	6,058,778.98	-
เงินฝาก-ประจำ(245-4-11238-3)	11012002	1,343,666.89	-
เงินฝาก-ประจำ(245-4-11465-2)	11012002	334,341.56	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(908-6-04531-6)	11012003	334,821.02	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,240,190.55	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	729,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	192,849.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	33,636,571.00	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	12030000	1,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,634,873.12
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,258.93
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2,388.82
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	8,950.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	3,164.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	110,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	26,543.58
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างเพื่อสร้างอาชีพแก่เด็กและเยาวชน	21040099	-	50.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	62,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากกิจการประปา	21040099	-	966,632.85
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรองคลังท้องถิ่นจังหวัด	21040099	-	1,494,748.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรองคลังผู้รับผิดชอบ	21040099	-	2,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	4,545,395.31
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	4,178,638.97
เงินสะสม	31000000	-	30,913,725.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,426,362.15
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	767,798.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	20,361.73
ภาษีป้าย	41100003	-	179,173.30
อาคารรั้งนกขี้เอน	41100005	-	384,248.55
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	718.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลจากระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	138,980.00

เทศบาลตำบลควนขนุน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	4,300.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	3,660.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,090.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	76,850.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	600.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	49,450.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,300.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	47.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	340.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	30,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	160,085.68
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,710,408.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	36,150.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	295,544.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	13,260,840.30
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	851,301.36
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	18,811.21
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,693,872.85
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	13,905.68
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	13,219.74
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	726,992.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	2,463.80
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	11,253,974.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	5,873,538.72
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	1,500,000.00
งบกลาง	51100000	7,393,593.71	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,624,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,556,814.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	451,055.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	7,527,838.07	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,274,475.42	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,469,262.55	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,983,388.52	-

เทศบาลตำบลควนขนุน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,144,930.20	-
เงินอุดหนุน	56100000	618,000.00	-
	รวม	90,455,375.58	90,455,375.58

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)		
			รายรับ (หมายเหตุ 1)	11,925,404.34
2,285,000.00	0.00	2,285,000.00	รายได้ (หมายเหตุ 1)	1,126.70
320,000.00	0.00	320,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	43,390.00
300,000.00	0.00	300,000.00	รายได้รายได้จากทรัพย์สิน	58,452.10
1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	รายได้รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	193,258.00
70,000.00	0.00	70,000.00	รายได้รายได้เบ็ดเตล็ด	100.00
17,125,000.00	0.00	17,125,000.00	รายได้รายได้จัดสรร	1,516,423.37
13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-480,465.00
34,900,000.00	0.00	34,900,000.00	รวม	1,332,285.17
0.00	7,373,538.72	7,373,538.72	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	2,229,200.00
34,900,000.00	7,373,538.72	42,273,538.72	รวม	3,561,485.17
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	378,660.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	5,258.93
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	59.30
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	3,164.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	361,879.00
0.00	0.00	0.00	รวม	537,079.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	2,721,997.37
			รวม	3100000
				2,833,343.37

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายตัว ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินงบปัจจุบัน					
0.00	0.00	0.00	0.00	13,779,195.26	รวม		4,008,097.60
34,900,000.00	7,373,538.72	42,273,538.72	52,852,839.36	รวมรายรับ			7,569,582.77
8,612,388.00	0.00	8,612,388.00	7,393,593.71	รายจ่าย			448,349.63
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	2,624,640.00	งบกลาง		51100000	218,720.00
11,131,880.00	0.00	11,131,880.00	10,556,814.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	876,638.00
579,600.00	0.00	579,600.00	451,055.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	50,500.00
6,619,720.00	1,500,000.00	8,119,720.00	5,740,298.07	ค่าตอบแทน		53100000	650,830.82
2,619,972.00	0.00	2,619,972.00	2,169,704.42	ค่าใช้สอย		53200000	350,120.06
1,753,800.00	0.00	1,753,800.00	1,469,262.55	ค่าวัสดุ		53300000	10,675.91
260,000.00	1,728,608.52	1,988,608.52	1,243,816.87	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	13,800.00
0.00	4,144,930.20	4,144,930.20	4,144,930.20	ค่าครุภัณฑ์		54100000	0.00
698,000.00	0.00	698,000.00	618,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	0.00
34,900,000.00	7,373,538.72	42,273,538.72	36,412,114.82	เงินอุดหนุน		56100000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,590.23	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		11032000	2,619,634.42
0.00	0.00	0.00	4,130,110.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	729,200.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น		11042000	339,260.00
0.00	0.00	0.00	2,354,298.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น		21010000	729,200.00
0.00	0.00	0.00	111,755.45	รายจ่ายต่างๆ		21040001	50,400.00
0.00	0.00	0.00	34,804.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040013	6,324.76
0.00	0.00	0.00	4,339,862.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040015	3,164.00
0.00	0.00	0.00	238,017.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	361,879.00
0.00	0.00	0.00	1,250,305.84	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	51,560.00
0.00	0.00	0.00	1,250,305.84	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารออมสิน		22011002	1,250,305.84

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,471,691.53	22012002	1,471,691.53
0.00	0.00	0.00	3,594,749.00	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,258,383.80	รวม	4,263,785.13
34,900,000.00	7,373,538.72	42,273,538.72	54,670,498.62	รวมรายจ่าย	6,883,419.55
0.00	0.00	0.00	-1,817,659.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	686,163.22
			12,611,567.56	ยอดยกไป	12,611,567.56

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ