

เทศบาลตำบลควนขนุน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	16,859.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(245-2-32103-1)	11012001	1,281,809.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(245-2-49145-8)	11012001	42,423.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(908-1-85986-2)	11012001	941,173.96	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-6-01340-1)	11012001	2,009,960.92	-
เงินฝาก-ประจำ(09-6704-34-001559-2)	11012002	7,179,814.48	-
เงินฝาก-ประจำ(245-4-11238-3)	11012002	1,328,392.92	-
เงินฝาก-ประจำ(245-4-11465-2)	11012002	331,349.34	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(908-6-04531-6)	11012003	1,291,372.67	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,240,190.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	359,122.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	1,495,251.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	197,449.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	361.57	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	33,636,571.00	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน	12030000	1,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,883,241.47
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,438.68
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	1,924.97
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	8,950.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	50,583.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	50,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	26,543.58
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ	21040099	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างเพื่อสร้างอาชีพแก่เด็กและเยาวชน	21040099	-	50.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	62,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากกิจการประปา	21040099	-	966,632.85
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรถส่งคืนท้องถิ่นจังหวัด	21040099	-	960,604.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรถส่งคืนผู้รับผิดชอบ	21040099	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่าซ่อมแซม	21040099	-	5,500.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	5,795,701.15
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	5,650,330.50
เงินสะสม	31000000	-	29,769,591.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,426,362.15
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	411,636.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	11,910.15

เทศบาลตำบลควนขนุน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีป้าย	41100003	-	72,136.00
อากรรั้งนกขีแอน	41100005	-	133,593.75
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	346.75
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	54,530.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	1,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,680.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	500.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	37,910.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	10,350.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,600.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	100.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	4,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	628,929.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	30,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	123,383.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,418,415.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	329,830.45
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	7,043.99
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	645,496.30
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	3,447.65
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	5,710.50
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	183,356.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	2,405.60
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,819,326.00
งบกลาง	51100000	4,874,910.76	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,093,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,337,175.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	188,185.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,039,788.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	610,397.28	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	668,702.42	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	128,490.00	-

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รหัสบัญชี	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			14,429,226.82 ยอดยกมา		17,059,081.00
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,285,000.00	0.00	2,285,000.00	629,275.90 หมวดภาษีอากร	41100000	317,965.95
320,000.00	0.00	320,000.00	109,076.75 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	27,400.00
300,000.00	0.00	300,000.00	4,000.00 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,000.00
1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	628,929.00 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	115,704.00
70,000.00	0.00	70,000.00	30,200.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,000.00
17,125,000.00	0.00	17,125,000.00	6,719,088.85 หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,272,685.49
13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	8,819,326.00 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
34,900,000.00	0.00	34,900,000.00	16,939,896.50	รวม	1,742,755.44
34,900,000.00	0.00	34,900,000.00	16,939,896.50	รวม	1,742,755.44
0.00	0.00	0.00	1,698,276.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	366,020.00
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	11,683.49 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,438.68
0.00	0.00	0.00	634.37 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	135.05
0.00	0.00	0.00	12,656.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	1,776,909.00 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	365,993.00
0.00	0.00	0.00	139,045.50 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	105,626.50
0.00	0.00	0.00	94,460.00 เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,745,160.24	รวม	840,213.23
34,900,000.00	0.00	34,900,000.00	20,685,056.74	รวมรายรับ	2,582,968.67

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)						
8,752,388.00	0.00	8,752,388.00	4,874,910.76	งบกลาง	51100000	339,613.90	
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,093,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00	
11,408,880.00	0.00	11,408,880.00	4,337,175.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	879,475.00	
629,600.00	0.00	629,600.00	188,185.00	ค่าตอบแทน	53100000	30,621.00	
6,482,360.00	0.00	6,482,360.00	2,039,788.00	ค่าใช้สอย	53200000	491,941.00	
2,292,332.00	0.00	2,292,332.00	610,397.28	ค่าวัสดุ	53300000	118,252.62	
1,751,800.00	0.00	1,751,800.00	668,702.42	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	133,745.11	
260,000.00	0.00	260,000.00	128,490.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
698,000.00	0.00	698,000.00	329,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	152,000.00	
34,900,000.00	0.00	34,900,000.00	14,270,248.46		รวม	2,364,368.63	
0.00	0.00	0.00	3,590.23	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00	
0.00	0.00	0.00	2,057,398.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	359,122.00	
0.00	0.00	0.00	474,047.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	88,200.00	
0.00	0.00	0.00	12,201.72	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,012.89	
0.00	0.00	0.00	15,820.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,164.00	
0.00	0.00	0.00	1,726,326.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	315,410.00	
0.00	0.00	0.00	131,495.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	85,615.50	
0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	เงินสะสม	31000000	2,000,000.00	
0.00	0.00	0.00	6,420,878.45		รวม	2,854,524.39	
34,900,000.00	0.00	34,900,000.00	20,691,126.91		รวมรายจ่าย	5,218,893.02	
0.00	0.00	0.00	-6,070.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,635,924.35	
			14,423,156.65	ยอดยกไป		14,423,156.65	