

เทศบาลตำบลบ้านยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(019248065436)	11012001	12,703,371.42	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01924-8-08193-3)	11012001	187,291.59	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020032346869)	11012001	80.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020050765468)	11012001	1,218,229.49	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(340-0-21997-5)	11012001	1,421,150.44	-
เงินฝาก-ประจำ(300023959129)	11012002	16,126,379.23	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,600,838.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	75,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	38,679.25	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	624,840.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	308,439.33	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	589,455.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	75,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,465.49
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	17,078.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	468,190.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	812,131.59
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	32,435.98
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	105,300.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสนับสนุนโครงการควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ	21040099	-	4,529.72
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสนับสนุนโครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี	21040099	-	160,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ สปสช.(จ่ายตรง)	21040099	-	80.90
เงินสะสม	31000000	-	12,586,990.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,343,688.08
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	47,072.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	150,858.40
ภาษีป้าย	41100003	-	800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,018.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,406.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	5,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	5,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	770.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	13,243.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	300.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	280.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	87,060.03
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	404,277.67
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,929,828.01
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,830,257.53
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	129,757.23
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,122,444.44
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	61,599.75
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	43,905.47
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	395,214.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	24,584,415.00
งบกลาง	51100000	13,703,994.82	-

เทศบาลตำบลบ้านยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,404,581.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,567,132.12	-
ค่าตอบแทน	53100000	326,170.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,707,748.04	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	154,358.18	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	202,700.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,707,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,449,200.00	-
	รวม	67,021,691.92	67,021,691.92

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสมวงศ์ ประทุมศิริ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสมวงศ์ ประทุมศิริ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านยาง
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,888,329.17	ยอดยกมา		33,678,821.47
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
238,500.00	0.00	238,500.00	198,730.40	หมวดภาษีอากร	41100000	1,197.00
38,000.00	0.00	38,000.00	28,857.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,712.70
301,000.00	0.00	301,000.00	88,060.03	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	หมวดรายได้พิเศษ	41500000	0.00
16,930,000.00	0.00	16,930,000.00	14,917,284.10	หมวดภาษีเงินได้	42100000	800,477.26
31,734,500.00	0.00	31,734,500.00	24,584,415.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	19,560.00
49,275,000.00	0.00	49,275,000.00	39,817,347.03	รวม		826,946.96
49,275,000.00	0.00	49,275,000.00	39,817,347.03	รวม		826,946.96
0.00	0.00	0.00	12,411,350.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,209,200.00
0.00	0.00	0.00	1,971.25	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	921.50
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	113,946.67	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,307,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	76,722.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,465.49
0.00	0.00	0.00	936,900.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	8,042.35	เงินรับฝากจากหน่วยงานราชการภายนอก	21040004	111.50
0.00	0.00	0.00	163,011.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	70,300.00
0.00	0.00	0.00	142,305.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,245.00
0.00	0.00	0.00	2,529,432.38	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	148,964.25
0.00	0.00	0.00	332.72	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	394,735.83	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,475.00
0.00	0.00	0.00	173,947.67	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,279,696.87	รวม		1,451,682.74
49,275,000.00	0.00	49,275,000.00	58,097,043.90	รวมรายรับ		2,278,629.70
				รายจ่าย		
16,000,231.00	0.00	16,000,231.00	13,703,994.82	งบกลาง	51100000	1,253,394.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	2,404,581.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	220,054.00
10,551,220.00	0.00	10,551,220.00	7,567,132.12	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	595,445.00
1,400,540.00	0.00	1,400,540.00	326,170.00	ค่าตอบแทน	53100000	36,500.00
5,468,800.00	0.00	5,468,800.00	2,494,507.60	ค่าใช้สอย	53200000	162,360.00
3,706,169.00	0.00	3,706,169.00	1,707,748.04	ค่าวัสดุ	53300000	99,113.40
441,000.00	0.00	441,000.00	154,358.18	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	16,224.65
918,200.00	0.00	918,200.00	202,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	74,000.00
4,916,000.00	0.00	4,916,000.00	1,707,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,818,200.00	0.00	2,818,200.00	2,449,200.00	เงินอุดหนุน	56100000	25,000.00
49,275,000.00	0.00	49,275,000.00	32,717,391.76	รวม		2,482,091.05
0.00	0.00	0.00	279,402.39	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,351,350.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,189,400.00
0.00	0.00	0.00	1.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	936,900.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	369,933.90	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	60,000.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	83,877.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,917.20
0.00	0.00	0.00	936,900.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	148,511.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	13,475.00
0.00	0.00	0.00	142,305.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,245.00
0.00	0.00	0.00	176,116.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,529,432.38	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	148,964.25
0.00	0.00	0.00	3,080,802.78	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	48,855.60
0.00	0.00	0.00	515,946.67	เงินสะสม	31000000	402,000.00
0.00	0.00	0.00	21,611,478.24	รวม		1,818,857.05
49,275,000.00	0.00	49,275,000.00	54,328,870.00	รวมรายจ่าย		4,300,948.10
0.00	0.00	0.00	3,768,173.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,022,318.40
			31,656,503.07	ยอดยกไป		31,656,503.07