

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม

| ประมาณการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน เกิดขึ้นจริง (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| | 162,825,277.08 | ยอดยกมา | | 212,798,596.17 |
| | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 9,400,000.00 | 11,053,833.21 | หมวดภาษีอากร | 41100000 | 426,585.00 |
| 2,763,500.00 | 3,291,420.10 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 393,684.90 |
| 2,020,500.00 | 1,680,518.80 | หมวดรายได้จากรัฟยสิน | 41300000 | 181,257.13 |
| 105,000.00 | 78,400.00 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 11,250.00 |
| 1,000.00 | 0.00 | หมวดรายได้จากทุน | 41600000 | 0.00 |
| 96,550,000.00 | 91,605,357.91 | หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 10,000,430.53 |
| 56,930,000.00 | 59,652,314.00 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 10,517,688.00 |
| 167,770,000.00 | 167,361,844.02 | | รวม | 21,530,895.56 |
| 167,770,000.00 | 193,633,231.22 | | รวมรายรับ | 23,255,558.42 |
| | | รายจ่าย | | |
| 63,099,040.00 | 31,943,382.60 | งบกลาง | 51100000 | 3,017,597.15 |
| 4,426,920.00 | 3,531,600.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 353,160.00 |
| 18,771,940.00 | 11,305,938.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 1,246,370.00 |
| 3,339,400.00 | 2,010,198.70 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 299,741.87 |
| 31,560,550.00 | 11,475,202.87 | ค่าใช้จ่าย | 53200000 | 1,502,695.20 |
| 13,015,450.00 | 7,126,550.48 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 1,107,892.96 |
| 1,900,000.00 | 1,334,540.63 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 139,645.20 |
| 6,337,100.00 | 2,837,907.84 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 154,714.10 |
| 20,795,600.00 | 6,109,972.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 3,717,972.00 |
| 4,524,000.00 | 4,306,554.88 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 1,111,000.00 |
| 167,770,000.00 | 81,981,848.00 | | รวม | 12,650,788.48 |
| 167,770,000.00 | 141,768,995.51 | | รวมรายจ่าย | 21,364,641.80 |
| 0.00 | 51,864,235.71 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 1,890,916.62 |
| | 214,689,512.79 | ยอดยกไป | | 214,689,512.79 |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลสินทรายหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|----------------|---------------|
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(003130098530) | 11012001 | 281,854.31 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(05-2240-5-1734-3) | 11012001 | 2,106,716.44 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(3751072594) | 11012001 | 41,802,084.89 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(52240202912) | 11012001 | 11,292,375.10 | - |
| เงินฝาก-ประจำ(003-21-005509-7) | 11012002 | 29,686,662.05 | - |
| เงินฝาก-ประจำ(003-21-005850-8) | 11012002 | 5,894,908.08 | - |
| เงินฝาก-ประจำ(003-21-005851-6) | 11012002 | 5,894,908.08 | - |
| เงินฝาก-ประจำ(003-21-005852-4) | 11012002 | 5,894,908.08 | - |
| เงินฝาก-ประจำ(003-21-006984-2) | 11012002 | 11,362,419.04 | - |
| เงินฝาก-ประจำ(003210075144) | 11012002 | 11,039,225.67 | - |
| เงินฝาก-ประจำ(003210075152) | 11012002 | 11,039,225.67 | - |
| เงินฝาก-ประจำ(003-21-007645-9) | 11012002 | 16,493,028.86 | - |
| เงินฝาก-ประจำ(003-21-007991-0) | 11012002 | 41,786,347.20 | - |
| เงินฝาก-ประจำ(003-21-008131-5) | 11012002 | 20,114,849.32 | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | 12,118,766.68 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 2,586,356.00 | - |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 37,950.00 | - |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 130,635.45 | - |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย | 11043003 | 188,600.00 | - |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 11047000 | 163,200.00 | - |
| ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ | 12010010 | 106,120,813.00 | - |
| หุ้นในโรงพิมพ์อาสาธาธาธาธา | 12030000 | 2,000.00 | - |
| เงินขาดบัญชี | 12045000 | 421,389.88 | - |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | - | 49,524,386.00 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | - | 124,807.21 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004 | - | 71,775.47 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | - | 1,441,738.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | - | 44,000.00 |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด | 21040014 | - | 1,019,200.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล | 21040099 | - | 1,120.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ โครงการควบคุมและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2561 | 21040099 | - | 103,600.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2561 | 21040099 | - | 10,670.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา | 21040099 | - | 6,240.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าบริการทางการแพทย์ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | 21040099 | - | 21,320.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอื่น | 21040099 | - | 421,000.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 21040099 | - | 34,875.00 |

วันที่พิมพ์ : 10/8/2561 15:17:36

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2561

เทศบาลตำบลสินทรายหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|-------|----------------|
| เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย | 22011001 | - | 3,496,000.00 |
| เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 22012002 | - | 31,268,906.67 |
| เงินสะสม | 31000000 | - | 136,575,637.79 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - | 25,885,951.64 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | - | 8,092,456.41 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | - | 182,996.60 |
| ภาษีป้าย | 41100003 | - | 2,778,380.20 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | - | 19,720.10 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 41210005 | - | 760.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | - | 49,398.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 41210008 | - | 1,913,880.00 |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 41210010 | - | 35,650.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และฌาปนสถาน | 41210011 | - | 48,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 41210013 | - | 33,310.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | - | 7,910.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 41219999 | - | 17,060.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | - | 93,900.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | - | 908,162.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | - | 139,700.00 |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน | 41230006 | - | 7,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | - | 5,020.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 41230008 | - | 1,750.00 |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 41239999 | - | 10,200.00 |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 41300002 | - | 33,000.00 |
| ดอกเบี้ย | 41300003 | - | 1,647,518.80 |
| ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | - | 76,500.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | - | 1,900.00 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 42100001 | - | 1,881,987.34 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | - | 36,555,883.02 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | - | 11,641,167.08 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | - | 1,080,869.46 |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | - | 18,081,526.15 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | - | 152,727.80 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | - | 128,994.06 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนลิขสิทธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | - | 22,082,203.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | - | 59,652,314.00 |

งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|----------------|----------------|
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 44100001 | - | 1,028,000.00 |
| งบกลาง | 51100000 | 31,943,382.60 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 3,531,600.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 11,305,938.00 | - |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 2,010,198.70 | - |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 11,475,202.87 | - |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 7,126,550.48 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 1,334,540.63 | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 2,837,907.84 | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 6,109,972.00 | - |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 4,306,554.88 | - |
| | รวม | 418,441,071.80 | 418,441,071.80 |