

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	162,825,277.08	ยอดยกมา		210,954,127.76
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,400,000.00	10,627,248.21	หมวดภาษีอากร	41100000	370,022.60
2,763,500.00	2,897,735.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	215,126.80
2,020,500.00	1,499,261.67	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	58,136.99
105,000.00	67,150.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,760.00
1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
96,550,000.00	81,604,927.38	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	9,761,329.35
56,930,000.00	49,134,626.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	46,488.00
167,770,000.00	145,830,948.46		รวม	10,457,863.74
167,770,000.00	170,377,672.80		รวมรายรับ	11,293,479.66
		รายจ่าย		
63,099,040.00	28,925,785.45	งบกลาง	51100000	1,732,403.54
4,426,920.00	3,178,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00
18,771,940.00	10,059,568.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,246,370.00
3,314,400.00	1,710,456.83	ค่าตอบแทน	53100000	256,341.87
33,010,550.00	9,972,507.67	ค่าใช้สอย	53200000	1,071,781.50
12,945,450.00	6,018,657.52	ค่าวัสดุ	53300000	796,261.61
1,500,000.00	1,194,895.43	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	129,607.83
6,117,100.00	2,683,193.74	ค่าครุภัณฑ์	54100000	376,715.10
20,060,600.00	2,392,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	95,000.00
4,524,000.00	3,195,554.88	เงินอุดหนุน	56100000	964,554.88
167,770,000.00	69,331,059.52		รวม	7,022,196.33
167,770,000.00	120,404,353.71		รวมรายจ่าย	9,449,011.25
0.00	49,973,319.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,844,468.41
	212,798,596.17	ยอดยกไป		212,798,596.17

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(003130098530)	11012001	281,328.27	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(05-2240-5-1734-3)	11012001	2,397,687.95	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(3751072594)	11012001	47,321,721.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(52240202912)	11012001	3,638,528.83	-
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	16,445,876.50	-
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	2,588,300.00	-
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	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	12030000	2,000.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	421,383.98	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	55,455,466.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	30,460.77
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	71,730.47
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,724,678.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	44,000.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,000,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	300.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการควบคุมและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2561	21040099	-	291,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2561	21040099	-	170,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) ในส่วนที่ไม่เพียงพอ	21040099	-	19,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	18,390.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าบริการทางการแพทย์ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	21040099	-	21,320.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2561

เทศบาลตำบลสินทรายหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอื่น	21040099	-	435,707.50
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีป้าย	21040099	-	22,640.00
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21040099	-	20,167.50
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	3,496,000.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	31,268,906.67
เงินสะสม	31000000	-	137,065,637.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	25,885,951.64
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	8,022,817.41
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	182,141.60
ภาษีป้าย	41100003	-	2,422,289.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	18,779.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	760.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	43,157.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,793,470.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	33,950.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และฌาปนสถาน	41210011	-	44,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	30,720.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	7,400.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	17,040.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	83,050.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	668,559.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	134,400.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	7,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	4,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	750.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	10,200.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	33,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,466,261.67
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	65,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,650.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	1,702,200.73
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	32,421,461.98
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	10,644,883.48
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	1,080,869.46
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	16,262,077.59
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	102,496.08

งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	128,994.06
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	19,261,944.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	49,134,626.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,028,000.00
งบกลาง	51100000	28,925,785.45	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,178,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,059,568.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,710,456.83	-
ค่าใช้สอย	53200000	9,972,507.67	-
ค่าวัสดุ	53300000	6,018,657.52	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,194,895.43	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,683,193.74	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,392,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,195,554.88	-
รวม		403,901,304.80	403,901,304.80