

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11110000	-	
ธกส.(ออมทรัพย์) สาขาบ้านเขว้า เลขที่ 612-2-71501-4	11012001	6,650,558.49	
กรุงไทย (ออมทรัพย์) สาขาชัยภูมิ เลขที่ 307-0-08425-7	11012001	6,346,610.79	
ออมสิน(ออมทรัพย์) สาขาบ้านเขว้า เลขที่ 020130472341	11012001	4,885,905.02	
ออมสิน(ประจำ) สาขาชัยภูมิ เลขที่ 07-4701-36-000340-4	11012002	19,678,667.63	
กรุงไทย (กระแสรายวัน) สาขาชัยภูมิ เลขที่ 307-6-06212-3	11012003	334,398.00	
กรุงไทย (กระแสรายวัน) สาขาชัยภูมิ เลขที่ 307-6-07148-3	11012003	-	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	11032000	4,891,739.40	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	54,911.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	8,987.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	15,136.00	
ทรัพย์สินหมุนเวียนอื่น	11069999	8,000.00	
ทรัพย์สินอันเกิดจากเงินกู้	12010010	22,721,331.00	
งบกลาง	51100000	19,314,857.57	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,848,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	18,874,677.00	
ค่าตอบแทน	53100000	690,360.50	
ค่าใช้สอย	53200000	9,457,833.80	
ค่าวัสดุ	53300000	4,121,946.50	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	947,801.03	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	116,300.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,150,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,099,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		66,347,105.64
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 2)	21040000		263,493.69
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		4,750,300.00
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท	22012002		5,894,835.88
เงินสะสม	31000000		41,427,890.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,533,715.34
รวม		128,217,340.73	128,217,340.73

ตรวจสอบถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ปลัดเทศบาลตำบล

ลงชื่อ.....นายกเทศมนตรีบ้านเขว้า

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			32,529,300.19	ยอดยกมา		37,693,235.97
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	
668,200.00	-	668,200.00	792,972.20	ภาษีอากร	411000	43,376.20
440,000.00	-	440,000.00	402,151.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	63,665.10
1,077,000.00	-	1,077,000.00	1,080,575.61	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	127,270.02
1,000.00	-	1,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
64,600.00	-	64,600.00	51,359.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	9,710.00
1,000.00	-	1,000.00	14,100.00	รายได้จากทุน	416000	-
31,724,000.00	-	31,724,000.00	33,134,715.93	ภาษีจัดสรร	421000	5,831,113.22
36,666,000.00	-	36,666,000.00	30,871,231.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	2,847.00
70,641,800.00	-	70,641,800.00	66,347,105.64			6,077,981.54
			1,081,934.92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	210000	72,396.45
			366,888.00	ลูกหนี้เงินยืม		77,488.00
			5,538.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		4,950.00
			12,049.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		2,986.80
			5,928.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		2,728.00
			748,290.70	เงินสะสม		746,906.39
				รายจ่ายค้างจ่าย		-
				รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ		-
			2,220,629.42			907,455.64
			68,567,735.06	รวมรายรับ		6,985,437.18

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
20,651,584.00	-	20,651,584.00	19,314,857.57	งบกลาง	510000	1,440,820.00
2,848,320.00	-	2,848,320.00	2,848,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00
20,294,140.00	-	20,296,060.00	18,874,677.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,599,995.00
884,337.00	-	918,497.00	660,060.50	ค่าตอบแทน	531000	70,275.75
11,696,700.00	-	11,595,700.00	9,370,833.80	ค่าใช้สอย	532000	1,200,078.28
5,483,619.00	-	5,548,539.00	4,121,946.50	ค่าวัสดุ	533000	736,526.40
1,370,400.00	-	1,370,400.00	947,801.03	ค่าสาธารณูปโภค	534000	88,140.34
132,700.00	-	132,700.00	116,300.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	63,000.00
4,966,000.00	-	4,966,000.00	1,015,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	407,000.00
2,314,000.00	-	2,314,000.00	2,099,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
70,641,800.00	-	70,641,800.00	59,368,796.40			5,843,195.77
			1,092,780.58	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		108,174.51
			361,364.00	ลูกหนี้เงินยืม		58,468.00
			1,321,980.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
			-	เงินสะสม		-
			5,524.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		-
			277,755.40	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-
			8,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		8,000.00
			746,906.39	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		746,906.39
			9,781.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		9,781.00
			1,775.55	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		1,775.55
			6,232.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		6,232.00
			3,832,098.92			939,337.45
			63,200,895.32	รวมรายจ่าย		6,782,533.22
			5,366,839.74	สูงกว่า		202,903.96
				รายรับ - รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		
			37,896,139.93			37,896,139.93

(ลงชื่อ).....

(นางพญจจิตร บุญโนนแต่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวตะวันฉวี เตชะณี)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

(ลงชื่อ).....

(นางเกษม มีสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า