

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

บัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11110000	-	
ชกส.(ออมทรัพย์) สาขาบ้านเขว้า เลขที่ 612-2-71501-4	11012001	10,874,251.19	
กรุงไทย (ออมทรัพย์) สาขาชัยภูมิ เลขที่ 307-0-08425-7	11012001	4,497,211.79	
ออมสิน(ออมทรัพย์) สาขาบ้านเขว้า เลขที่ 020130472341	11012001	3,423,905.02	
ออมสิน(ประจำ) สาขาชัยภูมิ เลขที่ 07-4701-36-000340-4	11012002	19,678,667.63	
กรุงไทย (กระแสรายวัน) สาขาชัยภูมิ เลขที่ 307-6-06212-3	11012003	7,694,915.14	
กรุงไทย (กระแสรายวัน) สาขาชัยภูมิ เลขที่ 307-6-07148-3	11012003	-	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	11032000	5,169,411.24	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	54,911.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	8,971.80	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	15,136.00	
ทรัพย์สินหมุนเวียนอื่น	11069999	-	
ทรัพย์สินอันเกิดจากเงินกู้	12010010	22,721,331.00	
งบกลาง	51100000	2,137,406.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,641,020.00	
ค่าตอบแทน	53100000	4,812.00	
ค่าใช้สอย	53200000	29,059.28	
ค่าวัสดุ	53300000	116,776.06	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	78,986.71	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		13,376,916.74
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 2)	21040000		253,684.48
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		4,150,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท	22012002		5,894,835.88
เงินสะสม	31000000		44,243,477.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,465,217.65
รวม		78,384,131.86	78,384,131.86

ตรวจสอบถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... ปลัดเทศบาลตำบล

ลงชื่อ.....นายกเทศมนตรีบ้านเขว้า

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,896,139.93	ยอดยกมา		37,896,139.93
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
713,700.00	-	713,700.00	12,474.60	ภาษีอากร	41100000	12,474.60
464,000.00	-	464,000.00	20,298.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	20,298.00
1,036,700.00	-	1,036,700.00	66,100.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	66,100.00
37,000.00	-	37,000.00	1,680.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,680.00
10,000.00	-	10,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
31,508,900.00	-	31,508,900.00	2,598,393.14	ภาษีจัดสรร	42100000	2,598,393.14
34,742,240.00	-	34,742,240.00	10,677,971.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,677,971.00
68,512,540.00	-	68,512,540.00	13,376,916.74			13,376,916.74
			34,825.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	34,825.69
			10,620.00	ลูกหนี้เงินยืม	11040000	10,620.00
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			15.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043003	15.20
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043004	-
			21,080.00	เงินสะสม	31000000	21,080.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			-	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			8,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		8,000.00
			74,540.89			74,540.89
			13,451,457.63	รวมรายรับ		13,451,457.63

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
21,539,771.00	-	21,539,771.00	2,137,406.00	งบกลาง	51100000	2,137,406.00
2,848,320.00	-	2,848,320.00	237,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
21,135,090.00	-	21,135,090.00	1,641,020.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,641,020.00
966,200.00	-	966,200.00	4,812.00	ค่าตอบแทน	53100000	4,812.00
11,196,020.00	-	11,196,020.00	29,059.28	ค่าใช้สอย	53200000	29,059.28
4,989,751.00	-	4,989,751.00	116,776.06	ค่าวัสดุ	53300000	116,776.06
1,338,400.00	-	1,338,400.00	78,986.71	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	78,986.71
32,800.00	-	32,800.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
2,218,000.00	-	2,218,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,238,000.00	-	2,238,000.00	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
68,502,352.00	-	68,502,352.00	4,245,420.05			4,245,420.05
			44,634.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	44,634.90
			10,620.00	ลูกหนี้เงินยืม	11040000	10,620.00
			600,300.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	600,300.00
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	-
			277,671.84	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		277,671.84
				สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
				เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		
				ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043003	
				ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043004	
			933,226.74			933,226.74
			5,178,646.79	รวมรายจ่าย		5,178,646.79
			8,272,810.84	สูงกว่า		8,272,810.84
			46,168,950.77	รายรับ - รายจ่าย		46,168,950.77
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		

(ลงชื่อ).....

(นางพยุ่งจิตร์ บุญโนนแต้)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวตะวันนา เดชฉัตร์)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

(ลงชื่อ).....

(นางเกษา มีสิทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับถึงปัจจุบัน	รับเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	443,500.00	120.00	120.00
2 ภาษีนำร่องที่	41100002	34,500.00	64.60	64.60
3 ภาษีป้าย	41100003	115,500.00	-	-
4 อากรฆ่าสัตว์	41100004	120,200.00	12,290.00	12,290.00
รวม		713,700.00	12,474.60	12,474.60
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
1 ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	178,700.00	12,042.00	12,042.00
2 ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	35,900.00	2,427.00	2,427.00
3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใบอนุญาตการขายสุรา	41210003	5,300.00	-	-
4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใบอนุญาตการพนัน	41210004	3,000.00	240.00	240.00
5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210006	1,000.00	60.00	60.00
6 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210007	134,300.00	640.00	640.00
7 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210008	-	-	-
8 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210009	-	-	-
9 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210012	2,500.00	160.00	160.00
10 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,800.00	280.00	280.00
11 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41210099	-	2,200.00	2,200.00
12 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	35,200.00	500.00	500.00
13 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	-	-
14 ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	400.00	-	-
15 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	-	-
16 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	41230003	37,500.00	-	-
17 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	15,000.00	-	-
18 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	-	-
19 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	10,600.00	1,309.00	1,309.00
20 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	2,800.00	440.00	440.00
21 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-
รวม		464,000.00	20,298.00	20,298.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1 ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-	-
2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	789,800.00	66,100.00	66,100.00
3 ดอกเบี้ยเงินฝาก	41300003	246,900.00	-	-
รวม		1,036,700.00	66,100.00	66,100.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-	-
รวม		-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1 ค่าขายแบบแปลน	41500004	2,000.00	-	-
2 ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	25,000.00	1,670.00	1,670.00
3 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-
4 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41500999	10,000.00	10.00	10.00
รวม		37,000.00	1,680.00	1,680.00
รายได้จากทุน				
1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-	-
รวม		10,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.				
1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	379,300.00	-	-
2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	19,736,900.00	1,847,506.45	1,847,506.45
3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,232,100.00	175,848.54	175,848.54
4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	52,100.00	-	-
5 ภาษีสุรา	42100006	-	-	-
6 ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,960,500.00	557,828.90	557,828.90
7 ค่าภาคหลวงแร่	42100012	65,600.00	-	-
8 ค่าภาคปิโตรเลียม	42100013	54,700.00	17,209.25	17,209.25
9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามประมวล	42100015	2,027,700.00	-	-
10 ภาษีจัดสรรอื่นๆ		-	-	-
รวม		31,508,900.00	2,598,393.14	2,598,393.14
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.				
1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	34,742,240.00	4,514,882.00	4,514,882.00
อาหารเสริม (นม)			257,249.00	257,249.00
อาหารกลางวัน			561,000.00	561,000.00
เงินเดือน,ค่าตอบแทนครู ผดด.			581,640.00	581,640.00

ค่าจัดการเรียนการสอน			136,000.00	136,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			3,432,000.00	3,432,000.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ			1,063,200.00	1,063,200.00
เบี้ยยังชีพเอดส์			12,000.00	12,000.00
พระราชดำริด้านสาธารณสุข			120,000.00	120,000.00
โครงการปลอดโรคปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า				
สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์โครงการปลอดภัยปลอดโรค				
	รวม	34,742,240.00	10,677,971.00	10,677,971.00
	รวมเงินรายรับ	68,512,540.00	13,376,916.74	13,376,916.74
	รวมรายรับจริงตามงบประมาณ	68,512,540.00	13,376,916.74	13,376,916.74

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ลำดับ ที่	ประเภทเงินที่รับฝาก	ยกมาเดือนที่ แล้ว	รับเดือนนี้	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือค้างจ่าย
1	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21,784.90	8,991.49	21,784.90	8,991.49
2	ประกันสัญญา	132,175.00	-	22,850.00	109,325.00
3	ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	83,900.00	-	-	83,900.00
4	ค่าใช้จ่าย 5%	25,633.79	4.20	-	25,637.99
5	เงินประกันสังคม	-	25,830.00	-	25,830.00
6	หลักประกันของ	-			-
7	ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	-			-
	รวมเดือนนี้	263,493.69	34,825.69	44,634.90	253,684.48