

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งบกลาง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 713-1-17056-9 ประเภท - ออมทรัพย์	11012001	20,360,279.58	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 01044-2-05114-6 ประเภท - ออมทรัพย์	11012001	1,760,050.68	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 713-2-20339-8 ประเภท - ประจำ	11012002	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 30044-4-11212-8 ประเภท - ประจำ	11012002	12,528,520.71	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 713-6-05859-7 ประเภท - กระแสรายวัน (เพื่อการรับเงิน)	11012003	-	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 713-6-06174-1 ประเภท - กระแสรายวัน	11012003	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 00044-5-00111-0 ประเภท - กระแสรายวัน	11012003	-	-
เงินฝากคลังจังหวัด	11020000	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,177,616.09	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	11041000	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	506,502.39	-
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	-	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	23,758,676.74	-
ลูกหนี้ เงินสะสม	19040000	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-	2,260,120.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000	-	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 5)	21030000	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	-	816,410.45
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	18,414,416.23
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-
เงินสะสม	31000000	-	25,276,950.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,049,425.24
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	-	53,663,423.87
งบกลาง	51100000	15,342,768.59	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	1,796,444.10	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	13,751,918.17	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,897,880.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	3,205,527.46	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,628,932.38	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	891,042.22	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	312,570.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	7,622,963.00	-
รายจ่ายอื่น	55000000	9,054.00	-
เงินอุดหนุน	56000000	930,000.00	-
รวม		113,480,746.11	113,480,746.11

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2561 (ก่อนปิดบัญชี)
ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึง 28 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง
			-	(ต่ำ)
รายรับตามประมาณการ				
รายได้				
หมวดภาษีอากร	625,000.00	749,538.60	+	124,538.60
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	219,220.00	247,641.40	+	28,421.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	578,000.00	610,583.11	+	32,583.11
รายได้เบ็ดเตล็ด	70,000.00	207,878.00	+	137,878.00
รายได้จากทุน	-	-		-
หมวดภาษีจัดสรร	22,350,500.00	25,704,850.17	+	3,354,350.17
หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	35,336,242.20	26,142,932.59	-	(9,193,309.61)
รวมเงินรายรับทั่วไป	59,178,962.20	53,663,423.87	-	(5,515,538.33)
เป็นรายได้อื่นๆ				
เงินที่จ่ายขาดจากเงินสะสม				
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	59,178,962.20	53,663,423.87	-	(5,515,538.33)
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย				
แผนงานบริหาร				
รายจ่ายงบกลาง	16,829,662.20	15,342,768.59	-	(1,486,893.61)
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,129,440.00	1,796,444.10	-	(332,995.90)
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,984,880.00	13,751,918.17	-	(1,232,961.83)
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	13,472,255.00	7,732,339.84	-	(5,739,915.16)
หมวดค่าสาธารณูปโภค	2,017,000.00	891,042.22	-	(1,125,957.78)
หมวดเงินอุดหนุน	1,066,000.00	930,000.00	-	(136,000.00)
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-
หมวดรายจ่ายอื่นๆ	60,000.00	9,054.00	-	(50,946.00)
รวมรายจ่ายแผนงานบริหาร	50,559,237.20	40,453,566.92		(10,105,670.28)
รายจ่ายแผนพัฒนา				
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,109,763.00	7,935,533.00	-	(174,230.00)
รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	58,669,000.20	48,389,099.92	-	(10,279,900.28)
		รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		5,274,323.95

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 713-1-17056-9 ประเภท - ออมทรัพย์	11012001	20,360,279.58	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 01044-2-05114-6 ประเภท - ออมทรัพย์	11012001	1,760,050.68	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 713-2-20339-8 ประเภท - ประจํา	11012002	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 30044-4-11212-8 ประเภท - ประจํา	11012002	12,528,520.71	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 713-6-05859-7 ประเภท - กระแสรายวัน (เพื่อการรับเงิน)	11012003	-	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 713-6-06174-1 ประเภท - กระแสรายวัน	11012003	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 00044-5-00111-0 ประเภท - กระแสรายวัน	11012003	-	-
เงินฝากคลังจังหวัด	11020000	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,177,616.09	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	11041000	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ (หมายเหตุ 1)	11042000	506,502.39	-
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	-	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	23,758,676.74	-
ลูกหนี้ เงินสะสม	19040000	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-	2,260,120.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000	-	-
รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 5)	21030000	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	-	816,410.45
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	16,976,665.62
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-
เงินสะสม	31000000	-	30,670,443.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,368,006.23
เงินรายรับ	40000000	-	-
งบกลาง	51100000	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	-	-
รวม		65,091,646.19	65,091,646.19