

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งบกลาง

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 713-1-17056-9 ประเภท - ออมทรัพย์	11012001	26,141,454.15	
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 01044-2-05114-6 ประเภท - ออมทรัพย์	11012001	4,561,874.12	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 713-2-20339-8 ประเภท - ประจำ	11012002		
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 30044-4-11212-8 ประเภท - ประจำ	11012002	12,584,668.82	
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	6,524,192.11	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	88,965.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ4)	11042000	9,600.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	23,758,676.74	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	21010000		1,600.00
เงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		6,561.16
เงินรับฝาก- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040004		87,329.12
เงินรับฝาก- เงินประกันสัญญา	21040008		489,510.00
เงินรับฝาก- ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009		87,600.00
เงินรับฝาก- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2558	21040099		87,000.00
เงินรับฝาก- เบี้ยยังชีพคนพิการ ปี 2558	21040099		3,200.00
เงินรับฝาก- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2559	21040099		155,100.00
เงินรับฝาก- เงินเดือนข้าราชการครู ศพด. ปี 2559	21040099		857.00
เงินรับฝาก- ค่าจ้างประจำถ่ายโอนบุคลากร ปี 2560	21040099		2,100.00
เงินรับฝาก- เงินสมทบ กสจ. ปี 2560	21040099		63.00
เงินรับฝาก- ค่าปรับผิดสัญญา(จังหวัดหักไว้แล้ว)	21040099		
เงินรับฝาก- ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	21040099		
เงินรับฝาก- ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	21040099		
เงินรับฝาก- ค่ากระแสไฟฟ้าสำนักงาน	21040099		
เงินรับฝาก- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ(ชคบ.)	21040099		
เงินรับฝาก- เงินสมทบประกันสังคม	21040099		
เงินรับฝาก- เงินทุนการศึกษาบุตรสหกรณ์เทศบาล	21040099		
เงินรับฝาก- เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์เทศบาลฯ	21040099		
เงินรับฝาก- เงินปันผลเฉลี่ยคืนสหกรณ์เทศบาลฯ	21040099		
เงินรับฝาก- เงิน กยศ.	21040099		
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		16,976,665.62
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
เงินสะสม	31000000		30,723,700.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,368,006.23
เงินรายรับ	40000000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		543,000.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		25,421.05
ภาษีป้าย	41100003		95,290.00

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,755.70
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	41210008	-	83,880.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	2,070.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	420.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-
ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	-	2,458.16
ค่าใบอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	8,700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	4,432.75
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	290.00
ค่าใบอนุญาตรับจ้างแต่งผม	41239999	-	80.00
ค่าใบอนุญาตใช้สถานที่แต่งผม	41239999	-	400.00
ค่าใบอนุญาตขุดดินและขนดิน	41239999	-	-
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	165,002.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	-	142,188.95
ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท.	41300003	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	31,780.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	196,258.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,694,160.44
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	-	1,230,522.12
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	88,796.54
ภาษีสุรา	42100006	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,604,853.57
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	32,480.25
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	25,848.70
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	-	1,374,317.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ (กรมทรัพยากรธรณี)	42199999	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	13,174,430.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	2,434,294.40
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-
งบกลาง	51100000	4,610,656.36	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	687,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,170,689.73	-
ค่าตอบแทน	53100000	111,850.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,463,451.24	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,110,223.61	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	595,380.83	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	34,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,010,000.00	-
รายจ่ายอื่น	55000000	-	-
เงินอุดหนุน	56000000	493,000.00	-
รวม		91,956,422.71	91,956,422.71

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 29 มีนาคม 2562

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง
			-	(ต่ำ)
รายรับตามประเภทการ				
รายได้				
หมวดภาษีอากร	600,000.00	663,711.55	+	63,711.55
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	224,020.00	108,486.61	-	(115,533.39)
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	512,000.00	307,190.95	-	(204,809.05)
รายได้เบ็ดเตล็ด	8,000.00	31,780.00	+	23,780.00
รายได้จากทุน	-	-		-
หมวดภาษีจัดสรร	24,132,100.00	12,247,236.89	-	(11,884,863.11)
หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	26,531,614.90	15,608,724.40	-	(10,922,890.50)
รวมเงินรายรับทั่วไป	52,007,734.90	28,967,130.40	-	(23,040,604.50)
เงินรายได้อื่นๆ				
เงินที่จ่ายขาดจากเงินสะสม	-	-		-
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	52,007,734.90	28,967,130.40	-	(23,040,604.50)
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย				
แผนงานบริหาร				
รายจ่ายงบกลาง	12,189,049.40	4,610,656.36	-	(7,578,393.04)
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	687,240.00	-	(1,937,400.00)
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	16,627,560.00	7,170,689.73	-	(9,456,870.27)
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	10,351,550.00	2,685,524.85	-	(7,666,025.15)
หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,076,000.00	595,380.83	-	(480,619.17)
หมวดรายจ่ายอื่นๆ	5,000.00	-	-	(5,000.00)
หมวดเงินอุดหนุน	1,094,000.00	493,000.00	-	(601,000.00)
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-
รวมรายจ่ายแผนงานบริหาร	43,967,799.40	16,242,491.77		(27,725,307.63)
รายจ่ายแผนพัฒนา				
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,592,600.00	2,044,500.00	-	(5,548,100.00)
รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	51,560,399.40	18,286,991.77	-	(33,273,407.63)
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		10,680,138.63		