

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,931,561.21	ยอดยกมา		36,525,192.10
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	—	
93,000.00	0.00	93,000.00	84,086.75	หมวดภาษีอากร	41100000	9,473.65
59,500.00	0.00	59,500.00	25,297.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,610.00
200,000.00	0.00	200,000.00	89,723.27	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
33,500.00	0.00	33,500.00	1,129.80	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	160.00
14,464,000.00	0.00	14,464,000.00	9,568,733.12	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	744,549.42
18,650,000.00	0.00	18,650,000.00	13,715,546.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	23,484,516.04		รวม	755,793.07
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	23,484,516.04		รวม	755,793.07
0.00	0.00	0.00	4,548,331.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	586,860.00
0.00	0.00	0.00	145,800.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	611.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	55.10
0.00	0.00	0.00	18,571.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	628.77
0.00	0.00	0.00	1,750.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	73.75
0.00	0.00	0.00	38,325.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	18,225.00
0.00	0.00	0.00	37,566.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,922.00
0.00	0.00	0.00	2,338,866.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	302,841.50
0.00	0.00	0.00	0.21	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	46,884.30	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	4,403.05
0.00	0.00	0.00	766,797.70	เงินเก็บบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	264,689.23	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,208,194.11		รวม	918,009.17

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	31,692,710.15	รวมรายรับ		1,673,802.24
				รายจ่าย		
8,802,842.00	0.00	8,802,842.00	5,616,485.34	งบกลาง	51100000	635,422.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,749,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
8,946,520.00	0.00	8,946,520.00	5,635,550.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	718,035.00
608,420.00	0.00	608,420.00	180,330.00	ค่าตอบแทน	53100000	64,400.00
5,256,000.00	0.00	5,256,000.00	1,917,850.64	ค่าใช้สอย	53200000	168,010.00
1,828,578.00	0.00	1,828,578.00	535,858.39	ค่าวัสดุ	53300000	10,000.00
481,000.00	0.00	481,000.00	310,396.34	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	42,436.69
1,238,500.00	0.00	1,238,500.00	18,590.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,414,000.00	0.00	2,414,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,279,500.00	0.00	1,279,500.00	375,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	126,000.00
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	16,339,820.71	รวม		1,983,023.69
0.00	0.00	0.00	313,832.20	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,694,621.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	673,790.00
0.00	0.00	0.00	544,755.56	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	33,164.89	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,359.35
0.00	0.00	0.00	866.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	125.00
0.00	0.00	0.00	261,630.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	25,075.00
0.00	0.00	0.00	32,644.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,922.00
0.00	0.00	0.00	2,338,866.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	302,841.50

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ทั่วไป (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	92,415.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	766,797.70	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	9,079,592.85	รวม		1,011,112.85
33,500,000.00	0.00	0.00	33,500,000.00	25,419,413.56	รวมรายการ		2,994,136.54
0.00	0.00	0.00	0.00	6,273,296.59	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		-1,320,334.30
				35,204,857.80	ยอดยกไป		35,204,857.80

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลปึกธงชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-821-2-52904-3)	11012001	31,929,185.87	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-821-2-59005-8)	11012001	105.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020026350489)	11012001	4,517.89	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(304-0-35692-5)	11012001	710,278.06	-
เงินฝาก-ประจำ(304-2-14591-3)	11012002	2,560,770.12	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,485,328.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	146,290.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	53,900.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	34,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,469.40	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	519,373.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,337,600.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	628.77
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2,400.38
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	400,955.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,922.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	519,478.86
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	450.00
เงินรับฝากอื่นๆ ระบบสวัสดิการรักษายาบาล	21040099	-	4,509.49
เงินสะสม	31000000	-	16,244,308.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,787,271.09
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	46,270.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	32,656.25
ภาษีป้าย	41100003	-	5,160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,969.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,348.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	500.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	9,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	8,650.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,280.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	1,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	350.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	100.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	89,723.27
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	21.00