

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			33,863,447.02		33,863,447.02
93,200.00	0.00	93,200.00	5.70	41100000	5.70
58,400.00	0.00	58,400.00	233.00	41200000	233.00
218,900.00	0.00	218,900.00	0.00	41300000	0.00
33,500.00	0.00	33,500.00	70.00	41500000	70.00
16,463,000.00	0.00	16,463,000.00	1,238,626.24	42100000	1,238,626.24
18,650,000.00	0.00	18,650,000.00	6,076,371.00	43100000	6,076,371.00
35,517,000.00	0.00	35,517,000.00	7,315,305.94	รวม	7,315,305.94
35,517,000.00	0.00	35,517,000.00	7,315,305.94	รวม	7,315,305.94
0.00	0.00	0.00	596,760.00	11041000	596,760.00
0.00	0.00	0.00	46.55	11043002	46.55
0.00	0.00	0.00	1,456.97	21040001	1,456.97
0.00	0.00	0.00	2.75	21040004	2.75
0.00	0.00	0.00	7,500.00	21040008	7,500.00
0.00	0.00	0.00	4,922.00	21040013	4,922.00
0.00	0.00	0.00	271,875.75	21040015	271,875.75
0.00	0.00	0.00	31.03	21040099	31.03
0.00	0.00	0.00	7,531.03	31000000	7,531.03
0.00	0.00	0.00	890,126.08	รวม	890,126.08
35,517,000.00	0.00	35,517,000.00	8,205,432.02	รวมรายรับ	8,205,432.02
9,879,342.00	0.00	9,879,342.00	1,004,640.00	งบกลาง	1,004,640.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ทั่วไป (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,624,640.00	0.00	0.00	2,624,640.00	218,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
9,425,731.00	0.00	0.00	9,425,731.00	632,495.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	632,495.00
311,211.00	0.00	0.00	311,211.00	12,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	12,300.00
5,388,960.00	0.00	0.00	5,388,960.00	222,175.00	ค่าใช้สอย	53200000	222,175.00
1,617,916.00	0.00	0.00	1,617,916.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
537,000.00	0.00	0.00	537,000.00	59,068.65	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	59,068.65
451,800.00	0.00	0.00	451,800.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,099,900.00	0.00	0.00	3,099,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,160,500.00	0.00	0.00	2,160,500.00	121,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	121,000.00
35,517,000.00	0.00	0.00	35,517,000.00	2,270,398.65	รวม		2,270,398.65
0.00	0.00	0.00	0.00	624,450.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	624,450.00
0.00	0.00	0.00	0.00	144,151.44	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	144,151.44
0.00	0.00	0.00	0.00	229.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	229.00
0.00	0.00	0.00	0.00	30,950.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	30,950.00
0.00	0.00	0.00	0.00	271,875.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	271,875.75
0.00	0.00	0.00	0.00	31.03	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	31.03
0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,687.22	รวม		1,071,687.22
35,517,000.00	0.00	0.00	35,517,000.00	3,342,085.87	รวมรายจ่าย		3,342,085.87
0.00	0.00	0.00	0.00	4,863,346.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,863,346.15
				38,726,793.17	ยอดยกไป		38,726,793.17

หมายเหตุ:

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลปรางค์ชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-821-2-52904-3)	11012001	36,083,332.70	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-821-2-59005-8)	11012001	2,108.62	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020026350489)	11012001	121.73	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(304-0-35692-5)	11012001	80,460.00	-
เงินฝาก-ประจำ(304-2-14591-3)	11012002	2,560,770.12	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,485,328.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	27,690.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	53,900.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	34,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,948.20	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	519,373.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,983,400.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,456.97
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2,135.58
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	363,760.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,922.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	521,481.62
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	450.00
เงินรับฝากอื่นๆ ระบบสวัสดิการรักษายาบาล	21040099	-	113.33
เงินสะสม	31000000	-	18,374,986.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,553,420.14
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	5.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	143.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	30.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	70.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	748,440.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	106,554.45
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	294,098.52
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	9,073.03
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	80,460.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,076,371.00
งบกลาง	51100000	1,004,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	632,495.00	-

เทศบาลตำบลปรางค์ชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	12,300.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	222,175.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	59,068.65	-
เงินอุดหนุน	56100000	121,000.00	-
รวม		45,121,431.86	45,121,431.86