

เทศบาลตำบลปึกธงชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-821-2-52904-3)	11012001	33,749,496.99	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-821-2-59005-8)	11012001	2,105.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020026350489)	11012001	119.89	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(304-0-35692-5)	11012001	107,013.00	-
เงินฝาก-ประจำ(304-2-14591-3)	11012002	2,560,770.12	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,485,328.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	23,400.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	53,900.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	34,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,040.95	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	519,373.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,337,600.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,291.56
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2,276.08
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	373,420.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,922.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	521,478.86
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	450.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปึกธงชัย	21040099	-	36,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ ระบบสวัสดิการรักษายาบาล	21040099	-	111.49
เงินสะสม	31000000	-	16,244,308.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,787,271.09
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	46,390.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	35,680.10
ภาษีป้าย	41100003	-	5,160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,027.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,789.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	3,979.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	9,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	8,650.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,280.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	1,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	530.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	100.00

เทศบาลตำบลปรางค์ชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	90,837.02
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	21.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,238.80
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	370,421.82
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,772,193.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,644,991.90
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	72,568.46
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,886,103.76
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	38,371.28
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	20,660.75
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,125,302.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	15,913,122.00
งบกลาง	51100000	6,882,229.34	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,187,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,071,620.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	208,380.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,712,530.34	-
ค่าวัสดุ	53300000	771,701.39	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	377,147.46	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	18,590.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	224,800.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	375,000.00	-
รวม		61,367,747.18	61,367,747.18

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,931,561.21	ยอดยกมา		35,310,145.72
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	—	
93,000.00	0.00	93,000.00	87,230.60	หมวดภาษีอากร	41100000	1,490.55
59,500.00	0.00	59,500.00	29,955.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	375.20
200,000.00	0.00	200,000.00	90,837.02	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,113.75
33,500.00	0.00	33,500.00	1,259.80	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	130.00
14,464,000.00	0.00	14,464,000.00	12,930,613.26	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,302,803.79
18,650,000.00	0.00	18,650,000.00	15,913,122.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,126,464.00
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	29,053,017.98	รวม	รวม	3,432,377.29
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	29,053,017.98	รวม	รวม	3,432,377.29
0.00	0.00	0.00	5,858,741.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	563,292.00
0.00	0.00	0.00	145,800.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,040.25	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	375.25
0.00	0.00	0.00	27,059.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,291.56
0.00	0.00	0.00	1,932.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	98.20
0.00	0.00	0.00	70,490.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,165.00
0.00	0.00	0.00	47,410.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,922.00
0.00	0.00	0.00	3,010,836.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	336,476.75
0.00	0.00	0.00	2,000.21	เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	83,484.30	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	36,600.00
0.00	0.00	0.00	766,797.70	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	264,689.23	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,280,280.77	รวม	รวม	970,220.76

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ทั่วไป (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
33,500,000.00	0.00		33,500,000.00	39,333,298.75	รวมรายรับ		4,402,598.05
					รายจ่าย		
8,802,842.00	0.00		8,802,842.00	6,882,229.34	งบกลาง	51100000	632,722.00
2,624,640.00	0.00		2,624,640.00	2,187,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
9,025,520.00	0.00		9,025,520.00	7,071,620.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	718,035.00
464,420.00	0.00		464,420.00	208,380.00	ค่าตอบแทน	53100000	11,000.00
5,321,000.00	0.00		5,321,000.00	2,712,530.34	ค่าใช้สอย	53200000	420,926.02
1,828,578.00	0.00		1,828,578.00	771,701.39	ค่าวัสดุ	53300000	196,145.00
481,000.00	0.00		481,000.00	377,147.46	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,844.94
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	224,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	155,800.00
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	0.00
33,500,000.00	0.00		33,500,000.00	20,829,198.53	รวม		2,381,192.96
0.00	0.00		0.00	313,832.20	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00		0.00	5,882,141.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	545,032.00
0.00	0.00		0.00	544,755.56	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00		0.00	35,989.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,194.20
0.00	0.00		0.00	1,172.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	220.00
0.00	0.00		0.00	321,330.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	23,200.00
0.00	0.00		0.00	42,488.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,922.00
0.00	0.00		0.00	3,010,836.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	336,476.75

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	96,813.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	766,797.70	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,016,155.57	รวม		912,044.95
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	31,845,354.10	รวมรายจ่าย		3,293,237.91
0.00	0.00	0.00	7,487,944.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,109,360.14
			36,419,505.86	ยอดยกไป		36,419,505.86

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ