

## เทศบาลตำบลปรางค์ขัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

| รายการ                                                                                                        | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-821-2-52904-3)                                                                | 11012001  | 31,300,446.55 | -             |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-821-2-59005-8)                                                                | 11012001  | 2,108.62      | -             |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020026350489)                                                                    | 11012001  | 121.73        | -             |
| เงินฝาก-ประจำ(304-2-14591-3)                                                                                  | 11012002  | 2,560,770.12  | -             |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                                                                            | 11032000  | 3,485,328.84  | -             |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ                                                                                        | 11042000  | 53,900.00     | -             |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                                  | 11043001  | 34,000.00     | -             |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                       | 11043002  | 3,994.75      | -             |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                                                                            | 11045000  | 519,373.00    | -             |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                                                                               | 21010000  | -             | 4,127,551.44  |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                                                           | 21040004  | -             | 2,361.83      |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                                                                                         | 21040008  | -             | 387,210.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                                                                         | 21040016  | -             | 521,481.62    |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา                                                                               | 21040099  | -             | 450.00        |
| เงินรับฝากอื่นๆ ระบบสวัสดิการรักษายาบาล                                                                       | 21040099  | -             | 113.33        |
| เงินสะสม                                                                                                      | 31000000  | -             | 16,069,008.12 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                                                          | 32000000  | -             | 13,787,271.09 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                                         | 41100001  | -             | 46,837.50     |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                              | 41100002  | -             | 39,004.15     |
| ภาษีป้าย                                                                                                      | 41100003  | -             | 6,240.00      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                                                       | 41210004  | -             | 2,027.30      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                           | 41210007  | -             | 2,969.00      |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                            | 41220010  | -             | 3,979.00      |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย                                                              | 41230001  | -             | 9,000.00      |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    | 41230003  | -             | 8,700.00      |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 41230004  | -             | 1,490.00      |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                                                   | 41230005  | -             | 1,100.00      |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                            | 41230007  | -             | 640.00        |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                                                                              | 41239999  | -             | 600.00        |
| ดอกเบี้ย                                                                                                      | 41300003  | -             | 189,073.92    |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                                                                   | 41500007  | -             | 21.00         |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                                                          | 41599999  | -             | 1,368.80      |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                                                                         | 42100001  | -             | 498,319.27    |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                                                           | 42100002  | -             | 8,190,788.46  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                                                       | 42100004  | -             | 2,059,852.06  |

## เทศบาลตำบลปรางค์ชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

| รายการ                                                                  | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                         | 42100005  | -             | 99,276.66     |
| ภาษีสรรพสามิต                                                           | 42100007  | -             | 3,500,188.65  |
| ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 42100012  | -             | 50,495.39     |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 42100013  | -             | 27,349.49     |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 42100015  | -             | 1,302,411.00  |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002  | -             | 15,875,888.00 |
| งบกลาง                                                                  | 51100000  | 8,210,395.34  | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                | 52100000  | 2,624,640.00  | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   | 52200000  | 8,422,650.00  | -             |
| ค่าตอบแทน                                                               | 53100000  | 248,992.50    | -             |
| ค่าใช้สอย                                                               | 53200000  | 3,431,783.04  | -             |
| ค่าวัสดุ                                                                | 53300000  | 1,264,655.83  | -             |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                          | 53400000  | 455,056.76    | -             |
| ค่าครุภัณฑ์                                                             | 54100000  | 1,192,490.00  | -             |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                | 54200000  | 2,405,300.00  | -             |
| เงินอุดหนุน                                                             | 56100000  | 597,060.00    | -             |
| รวม                                                                     |           | 66,813,067.08 | 66,813,067.08 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน

| จนถึงปัจจุบัน      |                                            |               | รายการ                |                                                     | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                                     |           |                                      |
|                    |                                            |               | 28,931,561.21         | ยอดยกมา                                             |           | 34,993,800.96                        |
|                    |                                            |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                 | —         |                                      |
| 93,000.00          | 0.00                                       | 93,000.00     | 91,127.85             | หมวดภาษีอากร                                        | 41100000  | 1,658.75                             |
| 59,500.00          | 0.00                                       | 59,500.00     | 30,505.30             | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                | 41200000  | 478.00                               |
| 200,000.00         | 0.00                                       | 200,000.00    | 189,073.92            | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                              | 41300000  | 98,236.90                            |
| 33,500.00          | 0.00                                       | 33,500.00     | 1,389.80              | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                 | 41500000  | 70.00                                |
| 14,464,000.00      | 0.00                                       | 14,464,000.00 | 15,728,680.98         | หมวดภาษีจัดสรร                                      | 42100000  | 1,490,679.04                         |
| 18,650,000.00      | 0.00                                       | 18,650,000.00 | 15,875,888.00         | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                               | 43100000  | -48,012.00                           |
| 33,500,000.00      | 0.00                                       | 33,500,000.00 | 31,916,665.85         |                                                     | รวม       | 1,543,110.69                         |
| 33,500,000.00      | 0.00                                       | 33,500,000.00 | 31,916,665.85         |                                                     | รวม       | 1,543,110.69                         |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 6,946,345.00          | ลูกหนี้เงินยืม                                      | 11041000  | 557,304.00                           |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 145,800.00            | รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ                           | 11042000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 1,040.25              | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                             | 11043002  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 43,560.18             | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 21040001  | 8,314.40                             |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 2,057.40              | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004  | 53.25                                |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 137,005.00            | เงินรับฝากประกันสัญญา                               | 21040008  | 55,565.00                            |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 57,254.00             | เงินรับฝากประกันสังคม                               | 21040013  | 4,922.00                             |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 3,569,959.25          | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                            | 21040015  | 248,147.75                           |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 2,002.97              | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน               | 21040016  | 2.76                                 |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 83,486.14             | เงินรับฝากอื่น ๆ                                    | 21040099  | 1.84                                 |
| 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          | 12,019,997.12         |                                                     | รวม       | 874,311.00                           |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                        |               | รายการ                |                                                     | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                                     |           |                                      |
| 33,500,000.00      | 0.00                                                   | 33,500,000.00 | 43,936,662.97         | รวมรายรับ                                           |           | 2,417,421.69                         |
|                    |                                                        |               |                       | รายจ่าย                                             | ---       |                                      |
| 8,852,842.00       | 0.00                                                   | 8,852,842.00  | 8,150,595.34          | งบกลาง                                              | 51100000  | 632,022.00                           |
| 2,624,640.00       | 0.00                                                   | 2,624,640.00  | 2,624,640.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                            | 52100000  | 218,720.00                           |
| 9,031,520.00       | 0.00                                                   | 9,031,520.00  | 8,422,650.00          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                               | 52200000  | 632,995.00                           |
| 454,420.00         | 0.00                                                   | 454,420.00    | 248,992.50            | ค่าตอบแทน                                           | 53100000  | 24,312.50                            |
| 5,188,800.00       | 0.00                                                   | 5,188,800.00  | 3,376,173.04          | ค่าใช้สอย                                           | 53200000  | 391,164.80                           |
| 1,830,978.00       | 0.00                                                   | 1,830,978.00  | 1,235,914.39          | ค่าวัสดุ                                            | 53300000  | 363,704.68                           |
| 530,000.00         | 0.00                                                   | 530,000.00    | 455,056.76            | ค่าสาธารณูปโภค                                      | 53400000  | 39,265.15                            |
| 1,273,300.00       | 0.00                                                   | 1,273,300.00  | 367,490.00            | ค่าครุภัณฑ์                                         | 54100000  | 319,900.00                           |
| 2,414,000.00       | 0.00                                                   | 2,414,000.00  | 535,300.00            | 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  | 597,060.00            | เงินอุดหนุน                                         | 56100000  | 52,500.00                            |
| 33,500,000.00      | 0.00                                                   | 33,500,000.00 | 26,013,872.03         | รวม                                                 |           | 2,674,584.13                         |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 313,832.20            | เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                  | 11032000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 6,946,345.00          | ลูกหนี้เงินยืม                                      | 11041000  | 537,132.00                           |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 544,755.56            | รายจ่ายค้างจ่าย                                     | 21010000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 58,782.17             | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 21040001  | 16,450.75                            |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 1,211.00              | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004  | 39.00                                |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 374,055.00            | เงินรับฝากประกันสัญญา                               | 21040008  | 29,900.00                            |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 57,254.00             | เงินรับฝากประกันสังคม                               | 21040013  | 4,922.00                             |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 3,569,959.25          | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                            | 21040015  | 248,147.75                           |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 133,413.25            | เงินรับฝากอื่น ๆ                                    | 21040099  | 36,600.00                            |

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน

| ประมาณการ<br>(บาท) | จนถึงปัจจุบัน                         |               |                       | รายการ                          | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------|
|                    | เงินอุดหนุน<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                 |           |                                      |
| 0.00               | 0.00                                  | 0.00          | 766,797.70            | เงินเกินบัญชี                   | 21061000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                  | 0.00          | 224,500.00            | เงินสะสม                        | 31000000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                  | 0.00          | 12,990,905.13         | รวม                             |           | 873,191.50                           |
| 33,500,000.00      | 0.00                                  | 33,500,000.00 | 39,004,777.16         | รวมรายจ่าย                      |           | 3,547,775.63                         |
| 0.00               | 0.00                                  | 0.00          | 4,931,885.81          | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |           | -1,130,353.94                        |
|                    |                                       |               | 33,863,447.02         | ยอดยกไป                         |           | 33,863,447.02                        |

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ