

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
		28,931,561.21	ยอดยกมา		35,244,352.92
93,000.00	0.00	93,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	4110000	5,619.20
59,500.00	0.00	59,500.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4120000	1,134.60
200,000.00	0.00	200,000.00	หมวดรายได้จากรัฟยี่สิบ	4130000	0.00
33,500.00	0.00	33,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4150000	50.00
14,464,000.00	0.00	14,464,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	4210000	1,319,473.10
18,650,000.00	0.00	18,650,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4310000	2,192,601.00
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	รวม		3,518,877.90
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	รวม		3,518,877.90
0.00	0.00	3,961,471.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	680,766.00
0.00	0.00	145,800.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	556.70	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	57.00
0.00	0.00	17,942.90	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,359.35
0.00	0.00	1,677.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	288.80
0.00	0.00	20,100.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,450.00
0.00	0.00	32,644.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,922.00
0.00	0.00	2,036,024.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	302,027.75
0.00	0.00	0.21	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	42,481.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,075.00
0.00	0.00	766,797.70	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	264,689.23	เงินสะสม	31000000	146,141.00
0.00	0.00	7,290,184.94	รวม		1,143,086.90

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน รวม (บาท)					
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	30,018,907.91		รวมรายรับ		4,661,964.80
					รายจ่าย		
8,802,842.00	0.00	8,802,842.00	4,981,063.34		งบกลาง	51100000	636,424.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,531,040.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
8,946,520.00	0.00	8,946,520.00	4,917,515.00		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	718,035.00
788,420.00	0.00	788,420.00	115,930.00		ค่าตอบแทน	53100000	9,400.00
5,076,000.00	0.00	5,076,000.00	1,749,840.64		ค่าใช้สอย	53200000	607,124.00
1,828,578.00	0.00	1,828,578.00	525,858.39		ค่าวัสดุ	53300000	243,639.69
481,000.00	0.00	481,000.00	267,959.65		ค่าสาธารณูปโภค	53400000	40,018.91
1,233,500.00	0.00	1,233,500.00	18,590.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000	14,600.00
2,419,000.00	0.00	2,419,000.00	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	249,000.00		เงินอุดหนุน	56100000	0.00
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	14,356,797.02		รวม		2,487,961.60
0.00	0.00	0.00	313,832.20		เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,020,831.00		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	574,700.00
0.00	0.00	0.00	544,755.56		รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	28,805.54		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,318.27
0.00	0.00	0.00	741.00		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	236,555.00		เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	6,000.00
0.00	0.00	0.00	27,722.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,624.00
0.00	0.00	0.00	2,036,024.75		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	302,027.75

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	92,415.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,494.00
0.00	0.00	0.00	766,797.70	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,068,480.00	รวม		893,164.02
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	22,425,277.02	รวมรายการ		3,381,125.62
0.00	0.00	0.00	7,593,630.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		1,280,839.18
			36,525,192.10	ยอดยกไป		36,525,192.10

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลปึกธงชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-821-2-52904-3)	11012001	33,460,831.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-821-2-59005-8)	11012001	105.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020026350489)	11012001	114.84	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(304-0-35692-5)	11012001	503,369.65	-
เงินฝาก-ประจำ(304-2-14591-3)	11012002	2,560,770.12	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,485,328.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	59,360.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	53,900.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	34,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,524.50	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	519,373.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,337,600.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,359.35
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2,451.63
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	407,805.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,922.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	519,478.86
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	450.00
เงินรับฝากอื่นๆ ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล	21040099	-	106.44
เงินสะสม	31000000	-	16,244,308.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,787,271.09
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	38,343.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	31,310.10
ภาษีป้าย	41100003	-	4,960.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,969.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,338.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	9,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	7,650.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,280.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	1,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	350.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	89,723.27
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	11.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	958.80
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	280,222.62

เทศบาลตำบลปึกธงชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,709,559.37
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,125,787.31
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	53,507.17
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,956,262.91
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	13,324.74
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	11,832.58
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	673,687.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	13,715,546.00
งบกลาง	51100000	4,981,063.34	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,531,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,917,515.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	115,930.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,749,840.64	-
ค่าวัสดุ	53300000	525,858.39	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	267,959.65	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	18,590.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	249,000.00	-
	รวม	55,037,475.46	55,037,475.46