

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2561

เทศบาลตำบลปึกธงชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-821-2-52904-3)	11012001	31,174,592.21	-
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	1,255,537.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(304-0-35693-3)	11012001	675.00	-
เงินฝาก-ประจำ(304-2-14591-3)	11012002	2,560,770.12	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,485,328.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,172.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	53,900.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	34,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,040.95	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	519,373.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,337,600.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,136.35
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2,347.58
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	361,545.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	521,478.86
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	450.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปึกธงชัย	21040099	-	36,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ ระบบสวัสดิการรักษายาบาล	21040099	-	111.49
เงินสะสม	31000000	-	16,019,808.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,787,271.09
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	46,390.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	37,038.60
ภาษีป้าย	41100003	-	6,040.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,027.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,841.00
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	-	550.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	100.00

เทศบาลตำบลปึกธงชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	90,837.02
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	21.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,298.80
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	454,301.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,463,747.31
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,763,044.92
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	89,436.85
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,190,910.93
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	38,371.28
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	27,349.49
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,210,840.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	15,923,900.00
งบกลาง	51100000	7,518,573.34	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,405,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,789,655.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	224,680.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,985,008.24	-
ค่าวัสดุ	53300000	872,209.71	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	415,791.61	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	47,590.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	535,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	544,560.00	-
รวม		62,448,903.65	62,448,903.65

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,931,561.21	ยอดยกมา		36,419,505.86
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	—	
93,000.00	0.00	93,000.00	89,469.10	หมวดภาษีอากร	41100000	2,238.50
59,500.00	0.00	59,500.00	30,027.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	72.00
200,000.00	0.00	200,000.00	90,837.02	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
33,500.00	0.00	33,500.00	1,319.80	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	60.00
14,464,000.00	0.00	14,464,000.00	14,238,001.94	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,307,388.68
18,650,000.00	0.00	18,650,000.00	15,923,900.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,778.00
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	30,373,555.16		รวม	1,320,537.18
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	30,373,555.16		รวม	1,320,537.18
0.00	0.00	0.00	6,389,041.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	530,300.00
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	35,245.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,186.35
0.00	0.00	0.00	2,004.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	71.50
0.00	0.00	0.00	81,440.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,950.00
0.00	0.00	0.00	52,332.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,922.00
0.00	0.00	0.00	3,321,811.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	310,975.50
0.00	0.00	0.00	2,000.21	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	83,484.30	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
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	11,145,686.12		รวม	865,405.35

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	41,519,241.28	รวมรายรับ		2,185,942.53
				รายจ่าย		
8,802,842.00	0.00	8,802,842.00	7,518,573.34	งบกลาง	51100000	636,344.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	2,405,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
9,025,520.00	0.00	9,025,520.00	7,789,655.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	718,035.00
464,420.00	0.00	464,420.00	224,680.00	ค่าตอบแทน	53100000	16,300.00
5,272,000.00	0.00	5,272,000.00	2,985,008.24	ค่าใช้สอย	53200000	272,477.90
1,828,578.00	0.00	1,828,578.00	872,209.71	ค่าวัสดุ	53300000	100,508.32
530,000.00	0.00	530,000.00	415,791.61	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	38,644.15
1,238,500.00	0.00	1,238,500.00	47,590.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	29,000.00
2,414,000.00	0.00	2,414,000.00	535,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	310,500.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,279,500.00	0.00	1,279,500.00	544,560.00	เงินอุดหนุน	56100000	169,560.00
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	23,339,287.90	รวม		2,510,089.37
0.00	0.00	0.00	313,832.20	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,409,213.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	527,072.00
0.00	0.00	0.00	544,755.56	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	42,331.42	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,341.56
0.00	0.00	0.00	1,172.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	344,155.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,825.00
0.00	0.00	0.00	52,332.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,844.00
0.00	0.00	0.00	3,321,811.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	310,975.50
0.00	0.00	0.00	96,813.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (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	224,500.00
0.00	0.00	0.00	12,117,713.63	รวม		1,101,558.06
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	35,457,001.53	รวมรายจ่าย		3,611,647.43
0.00	0.00	0.00	6,062,239.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,425,704.90
			34,993,800.96	ยอดยกไป		34,993,800.96

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ