

เทศบาลตำบลปึกธงชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-821-2-52904-3)	11012001	30,504,811.02	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-821-2-59005-8)	11012001	105.65	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020026350489)	11012001	2,533.84	-
เงินฝาก-ประจำ(304-2-14591-3)	11012002	2,534,161.43	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,171,496.64	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	53,900.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	34,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,792.40	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	519,373.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,726,900.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	986.86
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	1,186.38
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	536,475.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	519,478.65
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	450.00
เงินรับฝากอื่นๆ ระบบสวัสดิการรักษายาบาล	21040099	-	2,525.44
เงินสะสม	31000000	-	15,980,730.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,787,271.09
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	128.25
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	158.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	278.80
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	78,274.96
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,293,859.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	268,447.51
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	502,466.13
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	5,936.22
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	176,954.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,867,540.50
งบกลาง	51100000	1,599,326.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	437,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,357,200.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	24,480.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	284,570.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	16,190.00	-

เทศบาลตำบลปึกธงชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	78,267.12	-
เงินอุดหนุน	56100000	129,000.00	-
รวม		40,750,647.10	40,750,647.10

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,931,561.21	ยอดยกมา		26,978,185.40
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
93,000.00	0.00	93,000.00	128.25	หมวดภาษีอากร	41100000	49.40
59,500.00	0.00	59,500.00	758.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	121.20
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
33,500.00	0.00	33,500.00	278.80	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	148.80
14,464,000.00	0.00	14,464,000.00	2,325,938.01	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,325,938.01
18,650,000.00	0.00	18,650,000.00	5,867,540.50	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,867,540.50
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	8,194,643.56		รวม	8,193,797.91
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	8,194,643.56		รวม	8,193,797.91
0.00	0.00	0.00	1,081,560.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	552,160.00
0.00	0.00	0.00	145,800.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	288.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	125.40
0.00	0.00	0.00	2,471.03	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	986.86
0.00	0.00	0.00	21.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	9.20
0.00	0.00	0.00	9,226.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,726.00
0.00	0.00	0.00	569,516.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	284,879.50
0.00	0.00	0.00	2,335.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,335.00
0.00	0.00	0.00	1,111.23	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,812,330.51		รวม	849,221.96
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	10,006,974.07		รวมรายรับ	9,043,019.87
				รายจ่าย		
8,802,842.00	0.00	8,802,842.00	1,599,326.00	งบกลาง	51100000	654,226.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	437,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
8,946,520.00	0.00	8,946,520.00	1,357,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายป.ระจ.)	52200000	760,850.00
905,420.00	0.00	905,420.00	24,480.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,480.00
5,064,000.00	0.00	5,064,000.00	284,570.00	ค่าใช้สอย	53200000	196,940.00
1,726,078.00	0.00	1,726,078.00	16,190.00	ค่าวัสดุ	53300000	16,190.00
476,000.00	0.00	476,000.00	78,267.12	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	65,077.76
1,236,000.00	0.00	1,236,000.00	0.00	ค่ารถกู้ยืม	54100000	0.00
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	129,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	10,000.00
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	3,926,473.12	รวม		1,939,483.76
0.00	0.00	0.00	1,081,560.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	552,160.00
0.00	0.00	0.00	155,455.56	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	54,873.90
0.00	0.00	0.00	16,706.16	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,484.17
0.00	0.00	0.00	351.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	351.00
0.00	0.00	0.00	87,785.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	87,785.00
0.00	0.00	0.00	9,226.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,726.00
0.00	0.00	0.00	569,516.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	284,879.50
0.00	0.00	0.00	49,850.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	49,850.00
0.00	0.00	0.00	1,970,450.22	รวม		1,040,109.57
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	5,896,923.34	รวมรายจ่าย		2,979,593.33
0.00	0.00	0.00	4,110,050.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,063,426.54
			33,041,611.94	ยอดยกไป		33,041,611.94

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ