

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			ยอดยกมา		39,650,567.65
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
93,200.00	0.00	93,200.00	หมวดภาษีอากร	41100000	13,354.85
58,400.00	0.00	58,400.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	61,199.00
218,900.00	0.00	218,900.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
33,500.00	0.00	33,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	143.00
16,463,000.00	0.00	16,463,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,323,926.82
18,650,000.00	0.00	18,650,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	656,340.00
35,517,000.00	0.00	35,517,000.00	รวม		2,054,963.67
0.00	25,900.00	25,900.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบธุรกิจ/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
35,517,000.00	25,900.00	35,542,900.00	รวม		2,054,963.67
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	528,860.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,500.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,169.80
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	402.15
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	92,620.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,991.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	277,663.75
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,500.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	10,493.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4,657,975.63	รวม		926,199.70
35,517,000.00	25,900.00	35,542,900.00	23,620,792.07	รวมรายรับ		2,981,163.37
				รายจ่าย	—	
9,897,715.00	0.00	9,897,715.00	3,707,068.98	งบกลาง	51100000	661,694.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,093,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
9,425,731.00	0.00	9,425,731.00	3,443,078.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	709,730.00
441,211.00	0.00	441,211.00	127,045.00	ค่าตอบแทน	53100000	11,900.00
5,260,587.00	0.00	5,260,587.00	1,349,419.23	ค่าใช้สอย	53200000	233,870.00
1,597,916.00	0.00	1,597,916.00	201,678.98	ค่าวัสดุ	53300000	56,708.78
537,000.00	0.00	537,000.00	214,705.90	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,302.28
451,800.00	25,900.00	477,700.00	33,900.00	ค่ารถยก	54100000	8,000.00
3,099,900.00	0.00	3,099,900.00	267,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	267,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,160,500.00	0.00	2,160,500.00	637,362.85	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
35,517,000.00	25,900.00	35,542,900.00	11,074,858.94	รวม		2,197,925.06
0.00	0.00	0.00	229,749.33	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,031,002.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	723,260.00
0.00	0.00	0.00	46.55	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	577,151.44	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	29,148.87	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,696.56
0.00	0.00	0.00	481.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	52.00
0.00	0.00	0.00	171,030.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	100,655.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,994.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	1,376,913.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	277,663.75
0.00	0.00	0.00	1,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	14,934.03	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	10,493.00
0.00	0.00	0.00	1,990,631.03	เงินสะสม	31000000	338,700.00
0.00	0.00	0.00	7,442,088.50	รวม		1,466,514.31
35,517,000.00	25,900.00	35,542,900.00	18,516,947.44	รวมรายการ		3,664,439.37
0.00	0.00	0.00	5,103,844.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		-683,276.00
			38,967,291.65	ยอดยกไป		38,967,291.65

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2562

เทศบาลตำบลปรางค์ชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	128.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-821-2-52904-3)	11012001	35,864,762.57	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-821-2-59005-8)	11012001	5,108.62	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020026350489)	11012001	121.73	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(304-0-35692-5)	11012001	536,400.61	-
เงินฝาก-ประจำ(304-2-14591-3)	11012002	2,560,770.12	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,715,078.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	194,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	34,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,788.60	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	515,873.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,550,400.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,169.80
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	3,117.78
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	501,750.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,991.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	522,981.62
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	450.00
เงินรับฝากอื่นๆ ระบบสวัสดิการรักษายาบาล	21040099	-	113.33
เงินสะสม	31000000	-	16,397,080.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,553,420.14
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	13,463.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	23,257.90
ภาษีป้าย	41100003	-	1,360.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	519.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	100,110.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	9,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,450.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	870.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	340.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,307.25
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	13.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	165,681.57
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,536,019.96

เทศบาลตำบลปึกธงชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	744,088.62
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	32,720.20
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,595,264.27
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	31,506.67
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	472,053.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนนอกทำ	43100002	-	12,207,592.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	25,900.00
งบกลาง	51100000	3,707,068.98	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,093,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,443,078.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	127,045.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,349,419.23	-
ค่าวัสดุ	53300000	201,678.98	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	214,705.90	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	33,900.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	267,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	637,362.85	-
รวม		54,505,290.36	54,505,290.36