

## เทศบาลตำบลปึกธงชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-821-2-52904-3)	11012001	32,084,639.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-821-2-59005-8)	11012001	2,105.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020026350489)	11012001	119.89	-
เงินฝาก-ประจำ(304-2-14591-3)	11012002	2,560,770.12	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(304-6-03445-8)	11012003	662,509.99	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,485,328.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	41,660.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	53,900.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	34,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,416.20	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	519,373.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,337,600.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,194.20
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2,397.88
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	374,455.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,922.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	521,478.86
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	450.00
เงินรับฝากอื่นๆ ระบบสวัสดิการรักษายาบาล	21040099	-	111.49
เงินสะสม	31000000	-	16,244,308.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,787,271.09
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	46,390.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	34,189.55
ภาษีป้าย	41100003	-	5,160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรา	41210004	-	1,969.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,572.00
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	-	430.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	100.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	89,723.27

## เทศบาลตำบลปึกธงชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	21.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,108.80
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	370,421.82
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,020,208.22
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,504,208.90
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	72,568.46
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,595,690.37
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	25,761.95
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	20,660.75
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,018,289.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	13,786,658.00
งบกลาง	51100000	6,249,507.34	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,968,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,353,585.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	197,380.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,291,604.32	-
ค่าวัสดุ	53300000	575,556.39	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	349,302.52	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	18,590.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	69,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	375,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>57,895,829.33</b>	<b>57,895,829.33</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบวัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินคงค้าง					
				28,931,561.21	ยอดยกมา		35,204,857.80
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
93,000.00	0.00	93,000.00	85,740.05	หมวดภาษีอากร	41100000	1,653.30	
59,500.00	0.00	59,500.00	29,580.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,283.00	
200,000.00	0.00	200,000.00	89,723.27	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00	
33,500.00	0.00	33,500.00	1,129.80	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00	
14,464,000.00	0.00	14,464,000.00	11,627,809.47	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,059,076.35	
18,650,000.00	0.00	18,650,000.00	13,786,658.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	71,112.00	
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	25,620,640.69	รวม	รวม	2,136,124.65	
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	25,620,640.69	รวม	รวม	2,136,124.65	
0.00	0.00	0.00	5,295,449.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	747,118.00	
0.00	0.00	0.00	145,800.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00	
0.00	0.00	0.00	665.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	53.20	
0.00	0.00	0.00	20,767.87	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,196.20	
0.00	0.00	0.00	1,834.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	83.50	
0.00	0.00	0.00	48,325.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,000.00	
0.00	0.00	0.00	42,488.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,922.00	
0.00	0.00	0.00	2,674,359.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	335,493.00	
0.00	0.00	0.00	2,000.21	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,000.00	
0.00	0.00	0.00	46,884.30	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	9,310,060.01	รวม	รวม	1,101,865.90	

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ทั่วไป (บาท)					
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	34,930,700.70	รวมรายรับ		3,237,990.55	
8,802,842.00	0.00	8,802,842.00	6,249,507.34	รายจ่าย งบกลาง		633,022.00	
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,968,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51100000	218,720.00	
9,025,520.00	0.00	9,025,520.00	6,353,585.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52100000	718,035.00	
464,420.00	0.00	464,420.00	197,380.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,050.00	
5,321,000.00	0.00	5,321,000.00	2,291,604.32	ค่าใช้สอย	53200000	373,753.68	
1,828,578.00	0.00	1,828,578.00	575,556.39	ค่าวัสดุ	53300000	39,698.00	
481,000.00	0.00	481,000.00	349,302.52	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	38,906.18	
1,238,500.00	0.00	1,238,500.00	18,590.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
2,414,000.00	0.00	2,414,000.00	69,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	69,000.00	
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
1,279,500.00	0.00	1,279,500.00	375,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00	
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	18,448,005.57	รวม		2,108,184.86	
0.00	0.00	0.00	313,832.20	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00	
0.00	0.00	0.00	5,337,109.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	642,488.00	
0.00	0.00	0.00	544,755.56	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00	
0.00	0.00	0.00	33,795.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	630.77	
0.00	0.00	0.00	952.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	86.00	
0.00	0.00	0.00	298,130.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	36,500.00	
0.00	0.00	0.00	37,566.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,922.00	
0.00	0.00	0.00	2,674,359.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	335,493.00	

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	96,813.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,398.00
0.00	0.00	0.00	766,797.70	เงินเก็บบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,104,110.62	รวม		1,024,517.77
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	28,552,116.19	รวมรายจ่าย		3,132,702.63
0.00	0.00	0.00	6,378,584.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		105,287.92
			35,310,145.72	ยอดยกไป		35,310,145.72

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ