

เทศบาลตำบลปึกธงชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-821-2-52904-3)	11012001	24,441,384.48	-
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	3,917.80	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	519,373.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,781,773.90
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,484.17
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	1,528.18
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	624,260.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	519,478.65
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	47,965.00
เงินรับฝากอื่นๆ ระบบสวัสดิการรักษายาบาล	21040099	-	2,525.44
เงินสะสม	31000000	-	15,980,730.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,787,271.09
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	78.85
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	38.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	68.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	30.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	130.00
งบกลาง	51100000	945,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	596,350.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	7,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	87,630.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	13,189.36	-
เงินอุดหนุน	56100000	119,000.00	-
รวม		32,747,862.20	32,747,862.20

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,931,561.21	ยอดยกมา		28,931,561.21
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
93,000.00	0.00	93,000.00	78.85	หมวดภาษีอากร	41100000	78.85
59,500.00	0.00	59,500.00	636.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	636.80
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
33,500.00	0.00	33,500.00	130.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	130.00
14,464,000.00	0.00	14,464,000.00	0.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	0.00
18,650,000.00	0.00	18,650,000.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	845.65	รวม		845.65
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	845.65	รวม		845.65
0.00	0.00	0.00	529,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	529,400.00
0.00	0.00	0.00	145,800.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	145,800.00
0.00	0.00	0.00	163.40	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องถิ่น	11043002	163.40
0.00	0.00	0.00	1,484.17	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,484.17
0.00	0.00	0.00	12.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	12.75
0.00	0.00	0.00	500.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	500.00
0.00	0.00	0.00	284,637.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	284,637.00
0.00	0.00	0.00	1,111.23	เงินสะสม	31000000	1,111.23
0.00	0.00	0.00	963,108.55	รวม		963,108.55
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	963,954.20	รวมรายรับ		963,954.20
				รายจ่าย		
8,802,842.00	0.00	8,802,842.00	945,100.00	งบกลาง	51100000	945,100.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	218,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน						
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
8,946,520.00	0.00	8,946,520.00	596,350.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	596,350.00
905,420.00	0.00	905,420.00	7,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	7,000.00
5,064,000.00	0.00	5,064,000.00	87,630.00	ค่าใช้สอย	53200000	87,630.00
1,726,078.00	0.00	1,726,078.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
476,000.00	0.00	476,000.00	13,189.36	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	13,189.36
1,236,000.00	0.00	1,236,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	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	119,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	119,000.00
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	1,986,989.36	รวม		1,986,989.36
0.00	0.00	0.00	529,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	529,400.00
0.00	0.00	0.00	100,581.66	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	100,581.66
0.00	0.00	0.00	15,221.99	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,221.99
0.00	0.00	0.00	500.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	500.00
0.00	0.00	0.00	284,637.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	284,637.00
0.00	0.00	0.00	930,340.65	รวม		930,340.65
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	2,917,330.01	รวมรายจ่าย		2,917,330.01
0.00	0.00	0.00	-1,953,375.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,953,375.81
			26,978,185.40	ยอดยกไป		26,978,185.40

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ