

เทศบาลตำบลบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ 419 - 0 - 61598 - 6	11012001	12,502,503.83	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 55822 - 3	11012001	22,299.96	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 29864 - 3	11012001	4,567,877.72	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 54729 - 0	11012001	494,425.78	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ประจำ 30064 - 4 - 05602 - 9	11012002	8,560,068.52	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,700,147.20	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,794.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	232,000.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	26,000.00	
งบกลาง	51100000	4,823,395.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	1,045,300.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	5,248,825.00	
ค่าตอบแทน	53100000	174,900.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,761,443.55	
ค่าวัสดุ	53300000	513,045.62	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	98,486.27	
ครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	1,319,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
- โครงการ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านพัฒนา		27,400.00	
- โครงการ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด		27,400.00	
เครดิต เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		21,335,199.79
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		787,171.53
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		
เงินสะสม	31000000		11,315,856.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,725,084.57
รวมทั้งสิ้น		43,163,312.45	43,163,312.45

(ลงชื่อ) 

(นางนิตตยา เวชวิฐาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) จ.อ. 

(ทวี จันทรเสนา)

ปลัดเทศบาลตำบลแร่

(ลงชื่อ) 

(นางนครสวรรค์ สุพัฒนานันท์)

นายกเทศมนตรีตำบลแร่

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,913,939.91	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ม.ค. 62		26,738,088.54
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
160,000.00	-	160,000.00	99,135.50	ภาษีอากร	41100000	81,453.25
247,000.00	-	247,000.00	62,116.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	23,187.50
150,000.00	-	150,000.00	78,688.55	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	16,934.04
				รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
12,000.00	-	12,000.00	760.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	200.00
				รายได้จากทุน	41600000	
20,431,000.00	-	20,431,000.00	5,546,113.40	ภาษีจัดสรร	42100000	966,452.24
22,000,000.00	-	22,000,000.00	15,493,585.64	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	788,456.00
43,000,000.00	-	43,000,000.00	21,280,399.79	รวม		1,876,683.03
			54,800.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ (DLTV ศพด)	21040000	54,800.00
			2,449,255.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	489,364.81
				รับคืนเงินเบี่ยงษ์ชีพผู้สูงอายุ(งบกลาง)	51000000	-
				รับคืนเงินเบี่ยงษ์ชีพผู้พิการ(งบกลาง)	51000000	-
				รับคืนเงินค่าตอบแทน (ค่าตอบแทน)	51000000	3,300.00
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
				เงินสะสม	31000000	
			37,000.00	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
				รับคืนเงิน(อุดหนุน)	56100000	
			2,541,055.51	รวม		547,464.81
43,000,000.00	-	43,000,000.00	23,821,455.30	รวมรายรับ		2,424,147.84

-2-

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
11,717,800.00	-	11,717,800.00	4,823,395.00	งบกลาง	51100000	110,755.00
2,624,640.00	-	2,624,640.00	1,045,300.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	209,060.00
13,829,320.00	-	13,829,320.00	5,248,825.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	1,076,125.00
522,470.00	-	522,470.00	174,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	40,200.00
4,891,830.00	-	4,891,830.00	1,761,443.55	ค่าใช้จ่าย	53200000	163,457.50
2,592,960.00	-	2,592,960.00	513,045.62	ค่าวัสดุ	53300000	29,022.00
375,000.00	-	375,000.00	98,486.27	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,031.63
1,220,780.00	-	1,220,780.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000	
1,782,200.00	-	1,782,200.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
				รายจ่ายอื่น	55100000	
3,443,000.00	-	3,443,000.00	1,319,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
43,000,000.00	-	43,000,000.00	14,984,395.44	รวม		1,648,651.13
			54,800.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ (DLTV ศพด)	21040000	54,800.00
			18,794.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	819,674.00
			1,350,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			2,438,324.67	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	491,935.44
			1,368,500.00	เงินสะสม	31000000	
			373,205.29	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)	11032000	
			5,603,823.96	รวม		1,366,409.44
43,000,000.00	-	43,000,000.00	20,588,219.40	รวมรายจ่าย		3,015,060.57
			3,233,235.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(590,912.73)
			26,147,175.81	ยอดยกไป		26,147,175.81

(ลงชื่อ)

(นางณิทยา เวชวิฐาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.

(ทวี จันทร์เสนา)
ปลัดเทศบาลตำบลแร่

(ลงชื่อ)

(นางนครสวรรค์ สุพัฒน์นันท์)
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแร่

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับจ่ายเงินสด

หมายเหตุ 1

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	41100000		
1. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	90,000.00	36,451.50
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	50,000.00	41,484.00
3. ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	21,200.00
รวม		160,000.00	99,135.50
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	2,000.00	1,852.70
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10210007	9,000.00	2,274.00
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	230,000.00	57,720.00
4. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	1,000.00	-
5. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	270.00
6. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-
7. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	-
8. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	2,500.00	-
9. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	-
รวม		247,000.00	62,116.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	150,000.00	78,688.55
รวม		150,000.00	78,688.55
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	41400000		
1. รายได้จากกิจการประปา	41400006	-	-
รวม		-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
1. ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,000.00	-
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	11,000.00	760.00
รวม		12,000.00	760.00
รายได้จากทุน	41600000		
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-
รวม		-	-
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	430,000.00	68,073.44
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,700,000.00	1,817,779.91
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ฯ (1/9)	42100004	3,089,000.00	943,801.78
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	23,099.76
5. ภาษีสุรา	42100006	-	-
6. ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,640,000.00	2,341,380.11
7. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	62,000.00	15,385.17
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	33,356.23
6. ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน	42100015	1,300,000.00	303,237.00
รวม		20,431,000.00	5,546,113.40
รวมทั้งสิ้น		21,000,000.00	5,786,814.15
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
1. เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย	43100002	22,000,000.00	15,493,585.64
รวมทั้งสิ้น(ตามเทศบัญญัติ)		43,000,000.00	21,280,399.79
2. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	44100001	54,800.00	54,800.00
รวมรายรับจริงทั้งสิ้น		43,054,800.00	21,335,199.79

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

หมายเหตุ 2 เงินรับฝาก

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	17,018.22	7,735.06	17,018.22	7,735.06
เงินมัดจำประกันสัญญา	151,725.00	5,010.00		156,735.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	8,238.90	1,825.75		10,064.65
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	520,425.78			520,425.78
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำหนองแคน	74,379.26		123.22	74,256.04
เงินรอคืนจังหวัด - (เงินเดือนข้าราชการครู ผดด.)	17,955.00			17,955.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อออมสิน		133,339.00	133,339.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อกรุงไทย		228,800.00	228,800.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ ธกส.		77,600.00	77,600.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ สหกรณ์ อบจ.		1,200.00	1,200.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ สหกรณ์กรม ฯ		13,900.00	13,900.00	-
เงินสมทบประกันสังคม 5 %		19,955.00	19,955.00	-
รวม	789,742.16	489,364.81	491,935.44	787,171.53