

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ 419 - 0 - 61598 - 6	11012001	9,516,007.68	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 55822 - 3	11012001	22,299.96	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 29864 - 3	11012001	4,398,793.72	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 54729 - 0	11012001	453,013.78	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ประจำ 30064 - 4 - 05602 - 9	11012002	8,523,824.77	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,326,941.91	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	232,000.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	63,000.00	
งบกลาง	51100000	10,946,524.50	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	2,508,720.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	11,703,627.00	
ค่าตอบแทน	53100000	543,400.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	5,094,060.74	
ค่าวัสดุ	53300000	2,065,198.96	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	268,703.35	
ครุภัณฑ์	54100000	324,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,301,800.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	25,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,935,000.00	
เครดิต เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		45,043,105.04
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		776,240.69
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		31,995.00
เงินสะสม	31000000		8,920,308.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,481,066.95
รวมทั้งสิ้น		63,252,716.37	63,252,716.37

(ลงชื่อ).....

(นางณัตตยา เวชวิฐาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.

(ทวี จันทรเสนา)
ปลัดเทศบาลตำบลแร่

(ลงชื่อ).....

(นางศรสวรรค์ สุพัฒนานนท์)
นายกเทศมนตรีตำบลแร่

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,310,325.52	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ก.ย. 61		23,592,484.34
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
150,000.00	-	150,000.00	148,411.25	ภาษีอากร	41100000	
275,800.00	-	275,800.00	283,658.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	38,270.00
200,000.00	-	200,000.00	152,958.74	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	40,314.11
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
61,000.00	-	61,000.00	13,728.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,189.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	
17,313,200.00	-	17,313,200.00	21,484,533.61	ภาษีจัดสรร	42100000	2,958,435.70
24,125,000.00	-	24,125,000.00	22,959,814.64	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,396.00
42,125,000.00	-	42,125,000.00	45,043,105.04	รวม		3,045,604.81
-	-	-	5,610,053.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	534,088.57
				รับคืนเงินเบี่ยงซีพผู้สูงอายุ(งบกลาง)	51000000	
				รับคืนเงินเบี่ยงซีพผู้พิการ(งบกลาง)	51000000	
-	-	-	60,800.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
-	-	-	325,764.00	เงินสะสม	31000000	
-	-	-	77,000.00	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
-	-	-	-	รับคืนเงิน(อุดหนุน)	56100000	
-	-	-	6,073,617.66	รวม		534,088.57
42,125,000.00	-	42,125,000.00	51,116,722.70	รวมรายรับ		3,579,693.38

-2-

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
11,070,470.00	-	11,070,470.00	10,946,524.50	งบกลาง	51100000	176,080.00
2,524,640.00	-	2,524,640.00	2,508,720.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	209,060.00
11,892,290.00	-	11,982,290.00	11,703,627.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	1,001,360.00
933,000.00	-	933,000.00	543,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	125,150.00
5,768,800.00	-	5,692,800.00	5,094,060.74	ค่าใช้สอย	53200000	292,573.80
2,502,000.00	-	2,337,000.00	2,065,198.96	ค่าวัสดุ	53300000	846,675.48
376,000.00	-	371,000.00	268,703.35	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	51,395.19
356,600.00	-	319,600.00	324,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	36,000.00
3,757,200.00	-	3,950,200.00	2,301,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
20,000.00	-	20,000.00	25,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	25,000.00
2,924,000.00	-	2,924,000.00	2,935,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	293,120.00
42,125,000.00	-	42,125,000.00	38,716,834.55	รวม		3,056,414.47
				ลูกหนี้เงินยืม	11041000	724,400.00
			936,820.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			5,560,027.12	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	477,423.34
			1,972,000.00	เงินสะสม	31000000	
			327,426.64	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)	11032000	
			8,796,273.76	รวม		1,201,823.34
42,125,000.00	-	42,125,000.00	47,513,108.31	รวมรายจ่าย		4,258,237.81
			3,603,614.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(678,544.43)
			22,913,939.91	ยอดยกไป		22,913,939.91

(ลงชื่อ)

(นางฉัตตยา เวชวิฐาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.

(ทวี จันทร์เสนา)
ปลัดเทศบาลตำบลแร่

(ลงชื่อ)

(นางศรสวรรค์ สุพัฒน์นรินทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลแร่

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับจ่ายเงินสด
 วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุ 1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	41100000		
1. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000.00	79,572.00
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	80,000.00	45,139.25
3. ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	23,700.00
รวม		150,000.00	148,411.25
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	1,000.00	1,978.80
2. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	230,000.00	277,180.00
3. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการอื่นเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	4,000.00	3,700.00
4. ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	40,000.00	-
5. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ	41219999	100.00	-
6. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	700.00	800.00
รวม		275,800.00	283,658.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	200,000.00	152,958.74
รวม		200,000.00	152,958.74
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	41400000		
1. รายได้จากกิจการประปา	41400006		-
รวม			-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
1. ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,000.00	-
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	60,000.00	13,728.00
3. ค่าบริการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน			-
รวม		61,000.00	13,728.00
รายได้จากทุน	41600000		
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		-
รวม			-
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	600,000.00	427,468.69
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	9,603,714.35
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พร.บ.จัดสรรรายได้	42100004	3,000,000.00	3,306,339.76
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200.00	148,861.10
5. ภาษีสุรา	42100006	1,513,000.00	
6. ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,400,000.00	6,758,624.92
7. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	51,209.89
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	52,680.90
6. ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน	42100015	700,000.00	1,135,634.00
รวม		17,313,200.00	21,484,533.61
รวมรายรับที่จัดเก็บเองและได้รับจัดสรร		18,000,000.00	22,083,290.40
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000000		
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย	431000002	24,125,000.00	22,959,814.64
รวม		24,125,000.00	22,959,814.64
รวมทั้งสิ้น		42,125,000.00	45,043,105.04

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 เงินรับฝาก

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,617.12	7,761.84	13,617.12	7,761.84
เงินมัดจำประกันสัญญา	87,775.00	61,210.00		148,985.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	10,266.15			10,266.15
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	515,090.05	923.73		516,013.78
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.		510.00		510.00
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำหนองแคน	74,872.14		123.22	74,748.92
เงินรอคืนจังหวัด - (เงินเดือนข้าราชการครู ผดต.)	17,955.00			17,955.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อออมสิน		124,703.00	124,703.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อกรุงไทย		228,800.00	228,800.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ ธกส.		80,100.00	80,100.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ สหกรณ์กรม ฯ		10,600.00	10,600.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อข้าราชการ อบจ.		1,300.00	1,300.00	-
เงินสมทบประกันสังคม 5 %		18,180.00	18,180.00	-
รวม	719,575.46	534,088.57	477,423.34	776,240.69