

เทศบาลตำบลบ่อแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| เงินสด | 11011000 | - | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ 419 - 0 - 61598 - 6 | 11012001 | 9,841,240.13 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 55822 - 3 | 11012001 | 22,299.96 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 29864 - 3 | 11012001 | 4,416,927.72 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 54729 - 0 | 11012001 | 474,263.78 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.ประจำ 30064 - 4 - 05602 - 9 | 11012002 | 8,523,824.77 | |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | 1,700,147.20 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 60,960.00 | |
| รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ | 11042000 | 232,000.00 | |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 46,000.00 | |
| งบกลาง | 51100000 | 3,041,425.00 | |
| เงินเดือนฝ่ายการเมือง | 52100000 | 627,180.00 | |
| เงินเดือนฝ่ายประจำ | 52200000 | 3,113,825.00 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 69,900.00 | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 1,058,758.53 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 200,443.00 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 57,236.99 | |
| ครุภัณฑ์ | 54100000 | - | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | - | |
| รายจ่ายอื่น | 55100000 | - | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 656,000.00 | |
| เครดิต เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 40000000 | | 11,441,067.95 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 | | 785,923.00 |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | | - |
| รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3) | 21010000 | | - |
| เงินสะสม | 31000000 | | 12,190,356.56 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 9,725,084.57 |
| รวมทั้งสิ้น | | 34,142,432.08 | 34,142,432.08 |

(ลงชื่อ)

(นางณัตตยา เวชวิฐาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) จ.อ.

(ทวี จันทร์เสนา)
ปลัดเทศบาลตำบลบ่อแร่

(ลงชื่อ)

(นางกรสวรรค์ สุพัฒนานนท์),
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแร่

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจำเดือน ธันวาคม 2561

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง |
|---------------|---|---------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|--|
| ประมาณการ | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 22,913,939.91 | ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ธ.ค. 61 | | 25,340,340.80 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 160,000.00 | - | 160,000.00 | 305.90 | ภาษีอากร | 41100000 | - |
| 247,000.00 | - | 247,000.00 | 17,357.10 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | 16,191.00 |
| 150,000.00 | - | 150,000.00 | | รายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | |
| | - | | | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | |
| 12,000.00 | - | 12,000.00 | 360.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 20.00 |
| | - | | | รายได้จากทุน | 41600000 | |
| 20,431,000.00 | - | 20,431,000.00 | 3,555,842.95 | ภาษีจัดสรร | 42100000 | 1,919,188.35 |
| 22,000,000.00 | - | 22,000,000.00 | 7,867,202.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | - |
| 43,000,000.00 | - | 43,000,000.00 | 11,441,067.95 | รวม | | 1,935,399.35 |
| | - | | 1,466,065.83 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 | 482,894.71 |
| | - | | | รับคืนเงินเบี่ยงซีพผู้สูงอายุ(งบกลาง) | 51000000 | |
| | - | | | รับคืนเงินเบี่ยงซีพผู้พิการ(งบกลาง) | 51000000 | |
| | - | | | รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ | 11042000 | |
| | - | | | เงินสะสม | 31000000 | |
| | - | | 17,000.00 | ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | - |
| | - | | | รับคืนเงิน(อุดหนุน) | 56100000 | |
| | - | | 1,483,065.83 | รวม | | 482,894.71 |
| 43,000,000.00 | - | 43,000,000.00 | 12,924,133.78 | รวมรายรับ | | 2,418,294.06 |

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง |
|---------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|--|
| ประมาณการ | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | | รายจ่าย | | |
| 11,717,800.00 | - | 11,717,800.00 | 3,041,425.00 | งบกลาง | 51100000 | 528,755.00 |
| 2,624,640.00 | - | 2,624,640.00 | 627,180.00 | เงินเดือนฝ่ายการเมือง | 52100000 | 209,060.00 |
| 13,829,320.00 | - | 13,829,320.00 | 3,113,825.00 | เงินเดือนฝ่ายประจำ | 52200000 | 1,058,875.00 |
| 522,470.00 | - | 522,470.00 | 69,900.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 19,150.00 |
| 4,891,830.00 | - | 4,891,830.00 | 1,058,758.53 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 246,162.50 |
| 2,592,960.00 | - | 2,592,960.00 | 200,443.00 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 100,610.00 |
| 375,000.00 | - | 375,000.00 | 57,236.99 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 23,902.28 |
| 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 | 656,000.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | - |
| 43,000,000.00 | - | 43,000,000.00 | 8,824,768.52 | รวม | | 2,186,514.78 |
| | - | | 60,960.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 827,560.00 |
| | - | | 1,350,200.00 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | 493,000.00 |
| | - | | 1,456,383.52 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 | 479,003.72 |
| | - | | 494,000.00 | เงินสะสม | 31000000 | 494,000.00 |
| | - | | 373,205.29 | เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท) | 11032000 | - |
| | - | | 3,734,748.81 | รวม | | 2,293,563.72 |
| 43,000,000.00 | - | 43,000,000.00 | 12,559,517.33 | รวมรายจ่าย | | 4,480,078.50 |
| | - | | 364,616.45 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | (2,061,784.44) |
| | - | | 23,278,556.36 | ยอดยกไป | | 23,278,556.36 |

(ลงชื่อ).....

(นางนิตยา เวชวิฐาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จอ.....

(ทวี จันทร์เสนา)

ปลัดเทศบาลตำบลแร่

(ลงชื่อ).....

(นางนครสวรรค์ สุพัฒนานนท์)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแร่

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 ราชรับจริงประกอบงบทดลองและราชรับจ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 1

| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|-----------|----------------------|---------------------|
| หมวดภาษีอากร | 41100000 | | |
| 1. ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | 90,000.00 | 305.90 |
| 2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | 50,000.00 | - |
| 3. ภาษีป้าย | 41100003 | 20,000.00 | - |
| รวม | | 160,000.00 | 305.90 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | | |
| 1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา | 41210004 | 2,000.00 | 805.10 |
| 2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 10210007 | 9,000.00 | 1,142.00 |
| 3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 41210008 | 230,000.00 | 15,160.00 |
| 4. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | 41210009 | 1,000.00 | - |
| 5. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | 1,000.00 | 250.00 |
| 6. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 41210030 | - | - |
| 7. ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | 1,000.00 | - |
| 8. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | 2,500.00 | - |
| 9. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 41239999 | 500.00 | - |
| รวม | | 247,000.00 | 17,357.10 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | | |
| 1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 41300003 | 150,000.00 | - |
| รวม | | 150,000.00 | - |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค | 41400000 | | |
| 1. รายได้จากกิจการประปา | 41400006 | - | - |
| รวม | | | |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | | |
| 1. ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | 1,000.00 | - |
| 2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 41599999 | 11,000.00 | 360.00 |
| รวม | | 12,000.00 | 360.00 |
| 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 | 417,923.76 |
| 4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | 150,000.00 | - |
| 5. ภาษีสุรา | 42100006 | - | - |
| 6. ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 6,640,000.00 | 1,125,310.42 |
| 7. ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | 62,000.00 | - |
| 8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | 60,000.00 | 17,519.42 |
| 6. ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน | 42100015 | 1,300,000.00 | 109,236.00 |
| รวม | | 20,431,000.00 | 3,555,842.95 |
| รวมราชรับที่จัดเก็บเองและได้รับจัดสรร | | 21,000,000.00 | 3,573,865.95 |

| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|--|-----------|----------------------|----------------------|
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 43000000 | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | | |
| 1. เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย | 431000002 | 22,000,000.00 | 7,867,202.00 |
| รวม | | 65,000,000.00 | 7,867,202.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 86,000,000.00 | 11,441,067.95 |

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2 เงินรับฝาก

| รายการ | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|--|------------|------------|------------|------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 10,043.50 | 16,177.71 | 10,043.50 | 16,177.71 |
| เงินมัดจำประกันสัญญา | 148,985.00 | - | - | 148,985.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 % | 10,282.25 | - | 2,120.00 | 8,162.25 |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 520,263.78 | | | 520,263.78 |
| ค่ารักษาพยาบาล สปสช. | - | 600.00 | 600.00 | - |
| ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำหนองแคน | 74,502.48 | - | 123.22 | 74,379.26 |
| เงินรอคืนจังหวัด - (เงินเดือนข้าราชการครู ผดด.) | 17,955.00 | - | - | 17,955.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่ออมสิน | | 127,962.00 | 127,962.00 | - |
| เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อกรุงเทพ | | 228,800.00 | 228,800.00 | - |
| เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ อทส. | | 77,600.00 | 77,600.00 | - |
| เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ สหกรณ์ อบจ. | | 1,200.00 | 1,200.00 | - |
| เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ สหกรณ์กรม ฯ | | 10,600.00 | 10,600.00 | - |
| เงินสมทบประกันสังคม 5 % | | 19,955.00 | 19,955.00 | - |
| รวม | 782,032.01 | 482,894.71 | 479,003.72 | 785,923.00 |