

เทศบาลตำบลบลแร่ อำเภอหังโคน จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ 419 - 0 - 61598 - 6	11012001	9,596,401.01	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 55822 - 3	11012001	22,389.50	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 29864 - 3	11012001	4,965,693.27	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 54729 - 0	11012001	500,191.79	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ประจำ 30064 - 4 - 05602 - 9	11012002	9,766,629.95	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 419-3-21782-5		-	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,154,344.55	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,664.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	23,000.00	
งบกลาง	51100000	5,435,605.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	1,037,996.56	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	5,807,849.52	
ค่าตอบแทน	52200000	272,615.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,888,695.04	
ค่าวัสดุ	53300000	509,576.60	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	97,427.89	
ครุภัณฑ์	54100000	154,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,261,000.00	
เครดิต เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		19,773,770.08
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		823,470.21
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		-
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		-
เงินสะสม	31000000		12,377,030.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,526,609.31
รวมทั้งสิ้น		43,500,879.68	43,500,879.68

(ลงชื่อ).....

(นางณัตตยา เวชวิฐาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.....

(ทวี จันทร์เสนา)

ปลัดเทศบาลตำบลแร่

(ลงชื่อ).....

(นางศรสวรรค์ สุพัฒนานนท์)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแร่

เทศบาลตำบลแคว อำเภอฟังโคน จังหวัดสกลนคร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,047,296.15	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ก.พ. 63		26,861,150.00
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
153,000.00	-	153,000.00	800.00	ภาษีอากร	41100000	600.00
283,500.00	-	283,500.00	87,451.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	15,446.40
150,000.00	-	150,000.00	74,093.68	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
				รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
10,500.00	-	10,500.00	510.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
				รายได้จากทุน	41600000	-
21,403,000.00	-	21,403,000.00	8,522,739.89	ภาษีจัดสรร	42100000	1,097,998.93
25,000,000.00	-	25,000,000.00	11,088,175.01	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	919,000.00
47,000,000.00	-	47,000,000.00	19,773,770.08	รวม		2,033,045.33
			2,664,062.55	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	542,032.09
				รับคืนเงินเบี่ยงชี้อายุ (งบกลาง)	51000000	1,800.00
				รับคืนเงินเบี่ยงชี้อุปการ (งบกลาง)	51000000	-
			1,968,825.62	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			7,200.00	เงินสะสม	31000000	-
			1,953.02	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			266,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	98,700.00
			4,908,541.19	รวม		642,532.09
47,000,000.00	-	47,000,000.00	24,682,311.27	รวมรายรับ		2,675,577.42

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563						
12,827,000.00	-	12,827,000.00	5,435,605.00	งบกลาง	51100000	328,911.00
2,624,640.00	-	2,624,640.00	1,037,996.56	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	201,756.56
14,782,290.00	-	14,782,290.00	5,807,849.52	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	1,161,795.00
866,000.00	-	866,000.00	272,615.00	ค่าตอบแทน	53100000	32,883.00
5,557,890.00	-	5,557,890.00	1,888,695.04	ค่าใช้จ่าย	53200000	201,026.50
2,488,480.00	-	2,488,480.00	509,576.60	ค่าวัสดุ	53300000	72,900.00
255,000.00	-	255,000.00	97,427.89	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,262.35
1,066,700.00	-	1,066,700.00	154,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	133,000.00
3,650,000.00	-	3,650,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00	-	25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,857,000.00	-	2,857,000.00	1,261,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
47,000,000.00	-	47,000,000.00	16,465,565.61	รวม		2,153,534.41
			6,664.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	810,764.00
			3,630,825.62	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			2,647,649.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	520,423.49
			3,488,000.00	เงินสะสม	31000000	1,102,000.00
			454,197.35	กองทุนเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			185,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	98,700.00
			10,412,736.29	รวม		2,531,887.49
47,000,000.00	-	47,000,000.00	26,878,301.90	รวมรายจ่าย		4,685,421.90
			(2,195,990.63)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,009,844.48)
			24,851,305.52	ยอดยกไป		24,851,305.52

(ลงชื่อ)

(นางนัตตยา เวชวิฐาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จอ

(ทวี จันทร์เสนา)
ปลัดเทศบาลตำบลแคว

(ลงชื่อ)

(นางศรสวรรค์ สุพัฒนานนท์)
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแคว

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับจ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

หมายเหตุ 1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	41100000		
1. ภาษีป้าย	41100003	23,000.00	800.00
2. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	130,000.00	
รวม		153,000.00	800.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	2,000.00	1,794.50
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	2,000.00	700.00
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	4,000.00	1,192.00
4. ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	41220009	500.00	
5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	140.00
6. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	270,000.00	83,225.00
7. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	
6. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	3,000.00	400.00
รวม		283,500.00	87,451.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	150,000.00	74,093.68
รวม		150,000.00	74,093.68
หมวดรายได้จากสาธาณูปโภค	41400000		
1. รายได้จากกิจการประปา	41400006		
รวม			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
1. ค่าขายแบบแปลน	41500004	500.00	
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	510.00
รวม		10,500.00	510.00
รายได้จากทุน	41600000		
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		
รวม			
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	430,000.00	141,063.59
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	9,600,000.00	3,203,881.70
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	42100004	3,300,000.00	1,465,743.38
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	16,124.64
5. ภาษีสุรา	42100006		
6. ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,720,000.00	3,122,410.12
7. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	51,000.00	14,984.98
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	52,000.00	30,466.48
6. ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน	42100015	1,100,000.00	528,065.00
รวม		21,403,000.00	8,522,739.89
รวมรายรับที่จัดเก็บเองและได้รับจัดสรร		22,000,000.00	8,685,595.07
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
1. เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย	431000002	25,000,000.00	11,088,175.01
รวม		25,000,000.00	11,088,175.01
รวมทั้งสิ้น		47,000,000.00	19,773,770.08

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

หมายเหตุ 2 เงินรับฝาก

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	19,706.27	16,988.09	19,706.27	16,988.09
เงินมัดจำประกันสัญญา	171,425.00	24,450.00	-	195,875.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	10,631.15	-	-	10,631.15
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	523,191.79	-	-	523,191.79
คำรักษาพยาบาล สปสช.	-	-	-	-
เงินรับฝาก - เงินค่าตอบแทน จนท.การเงิน	-	-	-	0.00
เงินรับฝากอื่นๆ - (เงินรับฝากธนาคารกรุงไทย)	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ (กองทุน กยศ.)	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำหนองแคน	72,777.40	-	123.22	72,654.18
เงินรอคืนจังหวัด - (เงินเดือนข้าราชการครู ผตด.)	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อออมสิน	-	123,803.00	123,803.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อกรุงไทย	-	287,200.00	287,200.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ ธกส.	-	53,800.00	53,800.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ สหกรณ์กรม ฯ	-	11,450.00	11,450.00	-
เงินสมทบประกันสังคม 5 %	-	20,211.00	20,211.00	-
รวม	801,861.61	542,032.09	520,423.49	823,470.21