

เทศบาลตำบลบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด | 11011000 | - | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ 419 - 0 - 61598 - 6 | 11012001 | 14,101,573.48 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 55822 - 3 | 11012001 | 22,434.10 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 29864 - 3 | 11012001 | 4,903,360.26 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 54729 - 0 | 11012001 | 501,185.96 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.ประจำ 30064 - 4 - 05602 - 9 | 11012002 | 9,786,298.76 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย 419-3-21782-5 | | - | |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | 2,154,344.55 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | - | |
| รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ | 11042000 | - | |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 23,000.00 | |
| งบกลาง | 51100000 | 7,299,131.00 | |
| เงินเดือนฝ่ายการเมือง | 52100000 | 1,455,210.73 | |
| เงินเดือนฝ่ายประจำ | 52200000 | 8,147,379.52 | |
| ค่าตอบแทน | 52200000 | 367,231.00 | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 2,764,850.54 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 932,108.50 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 150,724.32 | |
| ครุภัณฑ์ | 54100000 | 375,000.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | - | |
| รายจ่ายอื่น | 55100000 | - | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 1,137,900.00 | |
| เครดิต เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 40000000 | | 31,831,556.73 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 | | 813,496.60 |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | | - |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 21010000 | | - |
| เงินสะสม | 31000000 | | 10,950,070.08 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 10,526,609.31 |
| รวมทั้งสิ้น | | 54,121,732.72 | 54,121,732.72 |

(ลงชื่อ).....
 (นางณัตตยา เวชวิฐาน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.
 (ทวี จันทรเสนา)
 ปลัดเทศบาลตำบลแร่

(ลงชื่อ).....
 (นางศรสวรรค์ สุพัฒนานนท์)
 นายอำนวยการเทศบาลตำบลแร่

เทศบาลตำบลน้ อำเภอฟังโคน จังหวัดสกลนคร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน เมษายน 2563

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง |
|---------------|---|---------------|-----------------------|--|-----------|--|
| ประมาณการ | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 27,047,296.15 | ยอดยกมา ณ วันที่ 1 เม.ย. 63 | | 23,019,507.65 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 153,000.00 | - | 153,000.00 | 17,996.00 | ภาษีอากร | 41100000 | 16,996.00 |
| 283,500.00 | - | 283,500.00 | 126,983.90 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | 26,437.30 |
| 150,000.00 | - | 150,000.00 | 103,537.08 | รายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 9,774.59 |
| - | - | - | - | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | - |
| 10,500.00 | - | 10,500.00 | 510.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | - |
| - | - | - | - | รายได้จากทุน | 41600000 | - |
| 21,403,000.00 | - | 21,403,000.00 | 13,134,316.43 | ภาษีจัดสรร | 42100000 | 2,901,964.69 |
| 25,000,000.00 | - | 25,000,000.00 | 18,416,857.32 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 6,408,982.31 |
| - | - | - | 31,356.00 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 44010001 | - |
| 47,000,000.00 | - | 47,000,000.00 | 31,831,556.73 | รวม | | 9,364,154.89 |
| - | - | - | 3,518,018.39 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 | 328,580.92 |
| - | - | - | - | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | - |
| - | - | - | - | รับคืนเงินเบี่ยงษ์ชีพผู้สูงอายุ (งบกลาง) | 51000000 | - |
| - | - | - | - | รับคืนเงินเบี่ยงษ์ชีพผู้พิการ (งบกลาง) | 51000000 | - |
| - | - | - | - | เงินอุดหนุนจากส่วนราชการ | 56100000 | 123,100.00 |
| - | - | - | - | รับคืนเงินหมวดรายจ่ายอื่นๆ | 53200000 | 15,600.00 |
| - | - | - | 1,968,825.62 | รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ | 11042000 | - |
| - | - | - | 7,200.00 | เงินสะสม | 31000000 | - |
| - | - | - | 1,953.02 | ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | - |
| - | - | - | 458,700.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 96,400.00 |
| - | - | - | 5,954,697.03 | รวม | | 563,680.92 |
| 47,000,000.00 | - | 47,000,000.00 | 37,786,253.76 | รวมรายรับ | | 9,927,835.81 |

ประจำเดือน เมษายน 2563

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง |
|---------------|---|---------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|--|
| ประมาณการ | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | | รายจ่าย | | |
| 12,827,000.00 | - | 12,827,000.00 | 7,299,131.00 | งบกลาง | 51100000 | 139,226.00 |
| 2,624,640.00 | - | 2,624,640.00 | 1,455,210.73 | เงินเดือนฝ่ายการเมือง | 52100000 | 209,060.00 |
| 14,782,290.00 | - | 14,782,290.00 | 8,147,379.52 | เงินเดือนฝ่ายประจำ | 52200000 | 1,177,795.00 |
| 866,000.00 | - | 866,000.00 | 367,231.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 34,783.00 |
| 5,557,890.00 | - | 5,557,890.00 | 2,764,850.54 | ค่าใช้จ่าย | 53200000 | 488,630.50 |
| 2,488,480.00 | - | 2,488,480.00 | 932,108.50 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 88,501.10 |
| 255,000.00 | - | 255,000.00 | 150,724.32 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 32,300.16 |
| 1,066,700.00 | - | 1,066,700.00 | 375,000.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 198,000.00 |
| 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 | 1,137,900.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | - |
| 47,000,000.00 | - | 47,000,000.00 | 22,629,535.61 | รวม | | 2,368,295.76 |
| - | - | - | - | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 809,100.00 |
| - | - | - | - | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 11047000 | - |
| - | - | - | 3,630,825.62 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | - |
| - | - | - | 3,511,578.77 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 | 358,695.14 |
| - | - | - | 4,914,960.00 | เงินสะสม | 31000000 | - |
| - | - | - | 454,197.35 | กองทุนเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | - |
| - | - | - | 377,600.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 96,400.00 |
| - | - | - | 12,889,161.74 | รวม | | 1,264,195.14 |
| 47,000,000.00 | - | 47,000,000.00 | 35,518,697.35 | รวมรายจ่าย | | 3,632,490.90 |
| - | - | - | 2,267,556.41 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 6,295,344.91 |
| - | - | - | 29,314,852.56 | ยอดยกไป | | 29,314,852.56 |

(ลงชื่อ)

(นางนันทยา เวชวิฐาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จอ

(ทวี จันทร์สนา)
ปลัดเทศบาลตำบลน้

(ลงชื่อ)

(นางครุวรรณ สุพัฒนานนท์)
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับจ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

หมายเหตุ 1

| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|--|------------------|----------------------|----------------------|
| หมวดภาษีอากร | 41100000 | | |
| 1. ภาษีป้าย | 41100003 | 23,000.00 | 17,996.00 |
| 2. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 41100008 | 130,000.00 | |
| รวม | | 153,000.00 | 17,996.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | | |
| 1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา | 41210004 | 2,000.00 | 1,910.90 |
| 2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 41210005 | 2,000.00 | 900.00 |
| 3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | 4,000.00 | 1,713.00 |
| 4. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | 41220009 | 500.00 | |
| 5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | 1,000.00 | 270.00 |
| 6. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 41210030 | 270,000.00 | 121,090.00 |
| 7. ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | 1,000.00 | |
| 6. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | 3,000.00 | 1,100.00 |
| รวม | | 283,500.00 | 126,983.90 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | | |
| 1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 41300003 | 150,000.00 | 103,537.08 |
| รวม | | 150,000.00 | 103,537.08 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค | 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 | 216,171.50 |
| 2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ | 42100002 | 9,600,000.00 | 5,887,452.88 |
| 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9 | 42100004 | 3,300,000.00 | 1,935,960.10 |
| 4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | 150,000.00 | 16,124.64 |
| 5. ภาษีสุรา | 42100006 | - | - |
| 6. ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 6,720,000.00 | 4,280,823.70 |
| 7. ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | 51,000.00 | 25,866.05 |
| 8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | 52,000.00 | 45,836.56 |
| 6. ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน | 42100015 | 1,100,000.00 | 726,081.00 |
| รวม | | 21,403,000.00 | 13,134,316.43 |
| รวมรายรับที่จัดเก็บเองและได้รับจัดสรร | | 22,000,000.00 | 13,383,343.41 |
| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 43000000 | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | | |
| 1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย | 43100002 | 25,000,000.00 | 18,416,857.32 |
| หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | | |
| 1. หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น | 44100001 | 31,356.00 | 31,356.00 |
| รวม | | 25,031,356.00 | 18,448,213.32 |
| รวมทั้งสิ้น | | 47,031,356.00 | 31,831,556.73 |

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

หมายเหตุ 2 เงินรับฝาก

| รายการ | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|--|------------|------------|------------|------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 20,800.92 | 8,501.75 | 20,800.92 | 8,501.75 |
| เงินมัดจำประกันสัญญา (21040099) | 133,435.00 | - | - | 133,435.00 |
| เงินมัดจำประกันสัญญา (21040008) | 59,700.00 | 1,525.00 | - | 61,225.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 % | 10,631.15 | - | - | 10,631.15 |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 523,191.79 | 994.17 | - | 524,185.96 |
| ค่ารักษาพยาบาล สปสช. | - | - | - | - |
| เงินรับฝาก - เงินค้ำตอบแทน จนท.การเงิน | - | - | - | 0.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ - (เงินรับฝากธนาคารกรุงไทย) | - | - | - | - |
| เงินรับฝากอื่นๆ (กองทุน กยศ.) | 3,110.00 | 3,110.00 | 3,110.00 | 3,110.00 |
| ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำหนองแคน | 72,530.96 | - | 123.22 | 72,407.74 |
| เงินรอคืนจังหวัด - (เงินเดือนข้าราชการครู ผดด.) | - | - | - | - |
| เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อออมสิน | - | - | - | - |
| เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อกรุงไทย | - | 290,000.00 | 290,000.00 | - |
| เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ ธกส. | - | 6,000.00 | 6,000.00 | - |
| เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ สหกรณ์กรม ฯ | - | 18,450.00 | 18,450.00 | - |
| เงินสมทบประกันสังคม | 20,211.00 | - | 20,211.00 | - |
| รวม | 843,610.82 | 328,580.92 | 358,695.14 | 813,496.60 |