

เทศบาลตำบลบ่อแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ 419 - 0 - 61598 - 6	11012001	11,974,883.21	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 55822 - 3	11012001	22,389.50	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 29864 - 3	11012001	4,807,596.27	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 54729 - 0	11012001	497,875.91	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ประจำ 30064 - 4 - 05602 - 9	11012002	9,744,551.26	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	81,100.00	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,700,147.20	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	1,968,825.62	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	24,953.02	
งบกลาง	51100000	11,884,731.09	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	2,508,720.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	12,991,610.00	
ค่าตอบแทน	53100000	550,408.00	
ค่าใช้สอย	53200000	4,767,426.35	
ค่าวัสดุ	53300000	2,328,843.14	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	443,237.32	
ครุภัณฑ์	54100000	1,236,080.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,723,725.62	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	3,267,620.76	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
- โครงการ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค่านพัฒนา		27,400.00	
- โครงการ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด		27,400.00	
เครดิต เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		49,100,700.54
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		807,056.98
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		-
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		3,630,825.62
เงินสะสม	31000000		11,315,856.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,725,084.57
รวมทั้งสิ้น		74,579,524.27	74,579,524.27

(ลงชื่อ).....

(นางณัตตยา เวชวิธาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) จ.อ.

(ทวี จันทร์เสนา)

ปลัดเทศบาลตำบลบ่อแร่

(ลงชื่อ).....

(นางศรสวรรค์ สุพัฒนานนท์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแร่

เทศบาลตำบล อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจำเดือน กันยายน 2562

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,913,939.91	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ก.ย. 62		27,869,540.08
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
160,000.00	-	160,000.00	146,788.73	ภาษีอากร	41100000	595.65
247,000.00	-	247,000.00	250,697.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	24,852.00
150,000.00	-	150,000.00	203,848.27	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	12,195.76
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
12,000.00	-	12,000.00	4,160.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	600.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
20,431,000.00	-	20,431,000.00	21,973,740.36	ภาษีจัดสรร	42100000	2,676,664.85
22,000,000.00	-	22,000,000.00	24,497,839.96	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	736,931.00
43,000,000.00	-	43,000,000.00	47,077,074.92	รวม		3,451,839.26
			54,800.00	อุดหนุนพระราชกิจ (DLTV ศพด)	21040000	-
			6,005,198.48	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	571,063.37
				รับคืนเงินเบี่ยงชีผู้สูงอายุ(งบกลาง)	51000000	-
				รับคืนเงินเบี่ยงชีผู้พิการ(งบกลาง)	51000000	-
				รับคืนเงินค่าตอบแทน (ค่าตอบแทน)	51000000	-
			232,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	232,000.00
				เงินสะสม	31000000	-
			38,046.98	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
				รับคืนเงิน(อุดหนุน)	56100000	-
			6,330,045.46	รวม		803,063.37
43,000,000.00	-	43,000,000.00	53,407,120.38	รวมรายรับ		4,254,902.63

เทศบาลตำบล อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจำเดือน กันยายน 2562

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
11,717,800.00	-	11,717,800.00	11,884,731.09	งบกลาง	51100000	472,210.00
2,624,640.00	-	2,624,640.00	2,508,720.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	209,060.00
13,829,320.00	-	13,829,320.00	12,991,610.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	1,108,235.00
522,470.00	-	522,470.00	550,408.00	ค่าตอบแทน	53100000	99,743.00
4,891,830.00	-	4,891,830.00	4,598,426.35	ค่าใช้จ่าย	53200000	234,165.00
2,592,960.00	-	2,592,960.00	2,328,843.14	ค่าวัสดุ	53300000	479,478.76
375,000.00	-	375,000.00	443,237.32	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	176,900.56
1,220,780.00	-	1,220,780.00	241,080.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	34,500.00
1,782,200.00	-	1,782,200.00	1,256,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	497,000.00
				รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,443,000.00	-	3,443,000.00	3,267,620.76	เงินอุดหนุน	56100000	388,620.76
43,000,000.00	-	43,000,000.00	40,071,576.66	รวม		3,699,913.08
			54,800.00	อุดหนุนพระราชกิจ (DLTV ศพด)	21040000	-
				ลูกหนี้เงินยืม	11041000	790,600.00
			1,350,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			5,974,382.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	505,533.48
			1,368,500.00	เงินสะสม	31000000	-
			81,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	81,100.00
			373,205.29	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)	11032000	-
			9,202,187.48	รวม		1,377,233.48
43,000,000.00	-	43,000,000.00	49,273,764.14	รวมรายจ่าย		5,077,146.56
			4,133,356.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(822,243.93)
			27,047,296.15	ยอดยกไป		27,047,296.15

(ลงชื่อ).....

(นางณัดดา เวชวิฐาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(ทวี จันทร์เสนา)
ปลัดเทศบาลตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางศรสรวรรค์ สุพัฒน์นันท์)
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับจ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

หมายเหตุ 1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	41100000		
1. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	90,000.00	47,215.00
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	50,000.00	75,093.73
3. ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	24,480.00
รวม		160,000.00	146,788.73
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	2,000.00	2,114.60
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10210007	9,000.00	4,633.00
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	230,000.00	239,240.00
4. ค่าธรรมเนียมเก็บใบอนุญาตหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	1,000.00	-
5. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	510.00
6. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-
7. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	-
8. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	2,500.00	4,200.00
9. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	-
รวม		247,000.00	250,697.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	150,000.00	203,848.27
รวม		150,000.00	203,848.27
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	41400000		
1. รายได้จากกิจการประปา	41400006	-	-
รวม			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
1. ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,000.00	-
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	11,000.00	4,160.00
รวม		12,000.00	4,160.00
รายได้จากทุน	41600000		
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-
รวม			
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	430,000.00	424,619.86
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,700,000.00	9,971,595.66
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ฯ (1/9)	42100004	3,089,000.00	3,076,605.67
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	49,279.58
5. ภาษีสุรา	42100006	-	-
6. ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,640,000.00	7,349,361.38
7. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	62,000.00	56,474.33
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	64,764.88
6. ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน	42100015	1,300,000.00	981,039.00
รวม		20,431,000.00	21,973,740.36
รวมทั้งสิ้น		21,000,000.00	22,579,234.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
1. เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	22,000,000.00	24,497,839.96
รวมทั้งสิ้น(ตามเทศบัญญัติ)		43,000,000.00	47,077,074.92
2. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	44100001	54,800.00	54,800.00
รวมรายรับจริงทั้งสิ้น		43,054,800.00	47,131,874.92

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 เงินรับฝาก

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,477.26	19,571.62	13,477.26	19,571.62
เงินมัดจำประกันสัญญา	118,125.00	58,500.00		176,625.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	10,599.80	31.35		10,631.15
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	521,801.53	1,027.40		522,828.93
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำหนองแคน	73,393.50		123.22	73,270.28
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	-		-	-
เงินรับฝากอื่นๆ - (กองทุน กยศ.)	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00
เงินรอคืนจังหวัด - (เงินเดือนข้าราชการครู ผดต.)				-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อออมสิน		119,998.00	119,998.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อกรุงไทย		270,400.00	270,400.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ อคส.		68,800.00	68,800.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ สหกรณ์ อบจ.				-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ สหกรณ์กรม ฯ		8,650.00	8,650.00	-
เงินสมทบประกันสังคม 5 %		19,955.00	19,955.00	-
รวม	741,527.09	571,063.37	505,533.48	807,056.98