

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอห้วยค้อ จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด | 11011000 | - | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ 419 - 0 - 61598 - 6 | 11012001 | 9,657,381.71 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 55822 - 3 | 11012001 | 22,210.05 | / |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 29864 - 3 | 11012001 | 11,325,006.26 | / |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 54729 - 0 | 11012001 | 367,359.49 | / |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.ประจำ 30064 - 4 - 05602 - 9 | 11012002 | 1,066,207.04 | |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | 999,515.27 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 25,094.00 | |
| รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ | 11042000 | 232,000.00 | |
| ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 140,000.00 | |
| งบกลาง | 51100000 | 1,685,360.00 | |
| เงินเดือนฝ่ายการเมือง | 52100000 | 418,120.00 | |
| เงินเดือนฝ่ายประจำ | 52200000 | 1,952,170.00 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 66,500.00 | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 1,193,588.65 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 41,537.00 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 32,852.68 | |
| ครุภัณฑ์ | 54100000 | - | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | - | |
| รายจ่ายอื่น | 55100000 | - | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 661,000.00 | |
| เครดิต เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 40000000 | | 9,808,806.77 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 | | 713,585.74 |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 21010000 | | 153,015.00 |
| เงินสะสม | 31000000 | | 10,729,427.69 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 8,481,066.95 |
| รวมทั้งสิ้น | | 29,885,902.15 | 29,885,902.15 |

(ลงชื่อ).....

(นางนัตตยา เวชวิฐาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางพัชรินทร์ บุตรแสน)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นางครสวรรค์ สุพัฒน์นนท์)
นายกเทศมนตรีตำบลแร่

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอห้วยโถง จังหวัดสกลนคร


รายงานรับ-จ่ายเงิน


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

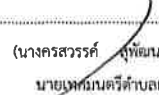
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง |
|---------------|---|---------------|-----------------------|--|-----------|--|
| ประมาณการ | เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 19,310,325.52 | ยอดยกมา ณ วันที่ 1 พ.ย. 60 | | 16,555,058.02 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 150,000.00 | - | 150,000.00 | - | ภาษีอากร | 41100000 | - |
| 275,800.00 | - | 275,800.00 | 33,320.00 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | 17,680.00 |
| 200,000.00 | - | 200,000.00 | - | รายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | - |
| - | - | - | - | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | - |
| 61,000.00 | - | 61,000.00 | 1,328.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 1,031.00 |
| - | - | - | - | รายได้จากทุน | 41600000 | - |
| 17,313,200.00 | - | 17,313,200.00 | 2,107,886.63 | ภาษีจัดสรร | 42100000 | 2,047,514.63 |
| 24,125,000.00 | - | 24,125,000.00 | 7,666,272.14 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 7,666,272.14 |
| 42,125,000.00 | - | 42,125,000.00 | 9,808,806.77 | รวม | | 9,732,497.77 |
| - | - | - | 867,325.10 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 | 447,176.95 |
| - | - | - | - | รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบกลาง) | 51000000 | - |
| - | - | - | - | รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ (งบกลาง) | 51000000 | - |
| - | - | - | 60,800.00 | รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ | 11042000 | - |
| - | - | - | 162,883.00 | เงินสะสม | 31000000 | 162,883.00 |
| - | - | - | - | | | |
| - | - | - | 1,091,008.10 | รวม | | 610,059.95 |
| 42,125,000.00 | - | 42,125,000.00 | 10,899,814.87 | รวมรายรับ | | 10,342,557.72 |

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง |
|---------------|---|---------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|--|
| ประมาณการ | เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | | รายจ่าย | | |
| 11,096,000.00 | - | 11,096,000.00 | 1,685,360.00 | งบกลาง | 51100000 | 96,380.00 |
| 2,524,640.00 | - | 2,524,640.00 | 418,120.00 | เงินเดือนฝ่ายการเมือง | 52100000 | 209,060.00 |
| 12,056,760.00 | - | 12,056,760.00 | 1,952,170.00 | เงินเดือนฝ่ายประจำ | 52200000 | 976,085.00 |
| 1,070,000.00 | - | 1,070,000.00 | 66,500.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 40,500.00 |
| 5,491,800.00 | - | 5,491,800.00 | 1,193,588.65 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 1,164,088.65 |
| 2,476,000.00 | - | 2,476,000.00 | 41,537.00 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 36,937.00 |
| 371,000.00 | - | 371,000.00 | 32,852.68 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 27,290.17 |
| 319,600.00 | - | 319,600.00 | - | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | - |
| 3,950,200.00 | - | 3,950,200.00 | - | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | - |
| 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | รายจ่ายอื่น | 55100000 | - |
| 2,749,000.00 | - | 2,749,000.00 | 661,000.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 661,000.00 |
| 42,125,000.00 | - | 42,125,000.00 | 6,051,128.33 | รวม | | 3,211,340.82 |
| | | | 25,094.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 798,394.00 |
| | | | 815,800.00 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | - |
| | | | 879,953.51 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 | 449,716.37 |
| | | | | เงินสะสม | 31000000 | |
| | | | 1,720,847.51 | รวม | | 1,248,110.37 |
| 42,125,000.00 | - | 42,125,000.00 | 7,771,975.84 | รวมรายจ่าย | | 4,459,451.19 |
| | | | 3,127,839.03 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 5,883,106.53 |
| | | | 22,438,164.55 | ยอดยกไป | | 22,438,164.55 |

(ลงชื่อ) 
(นางณิศา เวชวิฐาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง.

(ลงชื่อ) 
(นางพิชित्र บุตรแลน)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) 
(นางกรสวรรค์ สุพัฒน์นันท์)
นายทะเบียนศรีตำบลแร่

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับจ่ายเงินสด
 วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ 1

| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|------------------|----------------------|---------------------|
| หมวดภาษีอากร | 41100000 | | |
| 1. ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | 50,000.00 | |
| 2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | 80,000.00 | |
| 3. ภาษีป้าย | 41100003 | 20,000.00 | |
| รวม | | 150,000.00 | - |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | | |
| 1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา | 41210004 | 1,000.00 | |
| 2. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 41210008 | 230,000.00 | 33,100.00 |
| 3. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | 4,000.00 | |
| 4. ค่าปรับผิดสัญญา | 41220010 | 40,000.00 | |
| 5. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ | 41219999 | 100.00 | |
| 6. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | 700.00 | 220.00 |
| รวม | | 275,800.00 | 33,320.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | | |
| 1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 41300003 | 200,000.00 | - |
| รวม | | 200,000.00 | - |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค | 41400000 | | |
| 1. รายได้จากกิจการประปา | 41400006 | | |
| รวม | | | - |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | | |
| 1. ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | 1,000.00 | - |
| 2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 41599999 | 60,000.00 | 1,328.00 |
| 3. ค่าบริการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน | | | |
| รวม | | 61,000.00 | 1,328.00 |
| รายได้จากทุน | 41600000 | | |
| 1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 41600001 | | |
| รวม | | | - |
| รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 42000000 | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | | |
| 1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน | 42100001 | 600,000.00 | |
| 2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ | 42100002 | 8,000,000.00 | 635,063.31 |
| 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9 | 42100004 | 3,000,000.00 | 430,890.40 |
| 4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | 200.00 | - |
| 5. ภาษีสุรา | 42100006 | 1,513,000.00 | - |
| 6. ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 3,400,000.00 | 970,227.72 |
| 7. ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | 50,000.00 | |
| 8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | 50,000.00 | 11,333.20 |
| 6. ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน | 42100015 | 700,000.00 | 60,372.00 |
| รวม | | 17,313,200.00 | 2,107,886.63 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 43000000 | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 431000000 | | |
| 1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 431000002 | 24,125,000.00 | 7,666,272.14 |
| รวม | | 24,125,000.00 | 7,666,272.14 |
| รวมทั้งสิ้น | | 42,125,000.00 | 9,808,806.77 |

เทศบาลตำบลแรม อำเภอฟังโคน จังหวัดสกลนคร

หมายเหตุประงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

หมายเหตุ 2 เงินรับฝาก

| รายการ | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 12,283.15 | 9,866.95 | 12,283.15 | 9,866.95 |
| เงินมัดจำประกันสัญญา | 94,533.00 | - | - | 94,533.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 % | 7,890.40 | - | - | 7,890.40 |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 507,359.49 | - | - | 507,359.49 |
| ค่ารักษาพยาบาล สปสช. | - | - | - | - |
| ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำหนองแคน | 76,104.12 | - | 123.22 | 75,980.90 |
| เงินรอคืนจังหวัด - (เงินเดือนข้าราชการครู ผดด.) | 17,955.00 | - | - | 17,955.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่ออมสิน | - | 174,480.00 | 174,480.00 | - |
| เงินรับฝากอื่นๆ- เงินชำระหนี้สินเชื่อกรุงเทพ | - | 162,900.00 | 162,900.00 | - |
| เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ ธกส. | - | 74,300.00 | 74,300.00 | - |
| เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ สหกรณ์กรม ฯ | - | 7,450.00 | 7,450.00 | - |
| เงินสมทบประกันสังคม 5 % | - | 18,180.00 | 18,180.00 | - |
| รวม | 716,125.16 | 447,176.95 | 449,716.37 | 713,585.74 |