

เทศบาลตำบลบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ 419 - 0 - 61598 - 6	11012001	11,919,059.57	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 55822 - 3	11012001	22,299.96	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 29864 - 3	11012001	4,400,892.72	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ประจำ 30064 - 4 - 05602 - 9	11012001	474,263.78	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11012002	8,523,824.77	
ลูกหนี้เงินยืม	11032000	1,700,147.20	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11041000	30,000.00	
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11042000	232,000.00	
งบกลาง	11045000	46,000.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	51100000	1,746,070.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52100000	418,120.00	
ค่าตอบแทน	52200000	2,054,950.00	
ค่าใช้สอย	53100000	50,750.00	
ค่าวัสดุ	53200000	782,596.03	
ค่าสาธารณูปโภค	53300000	99,833.00	
ครุภัณฑ์	53400000	33,334.71	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000	-	
รายจ่ายอื่น	54200000	-	
เงินอุดหนุน	55100000	-	
เครดิต เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	56100000	656,000.00	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	40000000		9,505,668.60
เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040000		782,032.01
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21040016		-
เงินสะสม	21010000		493,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	31000000		12,684,356.56
รวมทั้งสิ้น	32000000		9,725,084.57
		33,190,141.74	33,190,141.74

(ลงชื่อ).....

(นางณัตตยา เวชวิธาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) จ.อ.

(ทวี จันทระเสนา)
ปลัดเทศบาลตำบลแร่

(ลงชื่อ).....

(นางครสวรรค์ สุพัฒน์นันท์)
นายกเทศมนตรีตำบลแร่

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,913,939.91	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 พ.ย. 61		28,872,333.66
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
160,000.00	-	160,000.00	305.90	ภาษีอากร	41100000	277.40
247,000.00	-	247,000.00	1,166.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	406.10
150,000.00	-	150,000.00		รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
				รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
12,000.00	-	12,000.00	340.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40.00
				รายได้จากทุน	41600000	
20,431,000.00	-	20,431,000.00	1,636,654.60	ภาษีจัดสรร	42100000	857,049.47
22,000,000.00	-	22,000,000.00	7,867,202.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
43,000,000.00	-	43,000,000.00	9,505,668.60	รวม		857,772.97
			983,171.12	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	481,673.10
				รับคืนเงินเบี่ยงซีฟู้ตสูงอายุ(งบลกลาง)	51000000	
				รับคืนเงินเบี่ยงซีฟู้ตผู้พิการ(งบลกลาง)	51000000	
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
				เงินสะสม	31000000	
			17,000.00	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	17,000.00
				รับคืนเงิน(อุดหนุน)	56100000	
			1,000,171.12	รวม		498,673.10
43,000,000.00	-	43,000,000.00	10,505,839.72	รวมรายรับ		1,356,446.07

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
11,717,800.00	-	11,717,800.00	1,746,070.00	งบลกลาง	51100000	105,785.00
2,624,640.00	-	2,624,640.00	418,120.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	209,060.00
13,829,320.00	-	13,829,320.00	2,054,950.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	1,027,475.00
522,470.00	-	522,470.00	50,750.00	ค่าตอบแทน	53100000	42,350.00
4,891,830.00	-	4,891,830.00	782,596.03	ค่าใช้จ่าย	53200000	697,137.50
2,592,960.00	-	2,592,960.00	99,833.00	ค่าวัสดุ	53300000	62,733.00
375,000.00	-	375,000.00	33,334.71	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	3,338.40
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	656,000.00
43,000,000.00	-	43,000,000.00	5,841,653.74	รวม		2,803,878.90
			30,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	827,658.00
			857,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	407,700.00
			977,379.80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	475,996.74
				เงินสะสม	31000000	
			373,205.29	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)	11032000	373,205.29
			2,237,785.09	รวม		2,084,560.03
43,000,000.00	-	43,000,000.00	8,079,438.83	รวมรายจ่าย		4,888,438.93
			2,426,400.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,531,992.86)
			25,340,340.80	ยอดยกไป		25,340,340.80

(ลงชื่อ)

(นางณิศา เวชวิฐาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.

(ทวี จันทร์เสนา)

ปลัดเทศบาลตำบลแร่

(ลงชื่อ)

(นางนครสวรรค์ สุพัฒนานนท์)
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแร่

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอวังโคน จังหวัดสกลนคร
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับจ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	29.10
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10210007	9,000.00	507.00
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	230,000.00	480.00
4. ค่าธรรมเนียมเก็บขมูลจระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	1,000.00	-
5. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	150.00
6. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-
7. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	-
8. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	2,500.00	-
9. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	-
รวม		247,000.00	1,166.10
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	340.00
รวม		12,000.00	340.00
รายได้จากทุน	41600000		
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-
รวม		-	-
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	430,000.00	-
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,700,000.00	-
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	75,901.00
รวม		20,431,000.00	1,638,654.60
รวมรายรับที่จัดเก็บเองและได้รับจัดสรร		21,000,000.00	1,638,466.60

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	22,000,000.00	7,867,202.00
รวม		65,000,000.00	7,867,202.00
รวมทั้งสิ้น		86,000,000.00	9,505,668.60

เทศบาลตำบลแม่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ 2 เงินรับฝาก

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,508.52	10,043.50	8,508.52	10,043.50
เงินมัดจำประกันสัญญา	148,985.00	-	-	148,985.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	10,267.65	14.60	-	10,282.25
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	516,013.78	4,250.00	-	520,263.78
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	-	300.00	300.00	-
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำหนองแคน	74,625.70	-	123.22	74,502.48
เงินรอคืนจังหวัด - (เงินเดือนข้าราชการครู ผดด.)	17,955.00	-	-	17,955.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่ออมลีน	-	130,480.00	130,480.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อกรุงเทพ	-	228,800.00	228,800.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ ธกส.	-	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 %	-	18,385.00	18,385.00	-
รวม	776,355.65	481,673.10	475,996.74	782,032.01