

เทศบาลตำบลบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ 419 - 0 - 61598 - 6	11012001	14,613,773.38	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 55822 - 3	11012001	22,389.50	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 29864 - 3	11012001	4,848,327.27	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 54729 - 0	11012001	497,875.91	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ประจำ 30064 - 4 - 05602 - 9	11012002	9,764,194.15	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 419-3-21782-5			
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,154,344.55	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	24,953.02	
งบกลาง	51100000	2,007,672.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	418,120.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	2,322,624.52	
ค่าตอบแทน	52200000	79,916.00	
ค่าใช้สอย	53200000	541,898.50	
ค่าวัสดุ	53300000	72,517.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	35,956.38	
ครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,236,000.00	
เครดิต เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		11,465,455.65
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		790,667.14
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		-
เงินสะสม	31000000		15,857,830.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,526,609.31
รวมทั้งสิ้น		38,640,562.18	38,640,562.18

(ลงชื่อ)

(นางณัดทยา เวชวิฐาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.

(ทวี จันทระเสนา)
ปลัดเทศบาลตำบลแร่

(ลงชื่อ)

(นางนครสวรรค์ สุพัฒนานนท์)
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแร่

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอห้วยค้อ จังหวัดสกลนคร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,047,296.15	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 พ.ย. 62		28,899,058.99
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
153,000.00	-	153,000.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
283,500.00	-	283,500.00	40,802.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	17,156.30
150,000.00	-	150,000.00	19,642.89	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	19,642.89
-	-	-	-	รายได้จากเช่าแบบไมทและกาแฟเมิซย์	41400000	-
10,500.00	-	10,500.00	510.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	510.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
21,403,000.00	-	21,403,000.00	3,823,941.11	ภาษีจัดสรร	42100000	3,589,775.01
25,000,000.00	-	25,000,000.00	7,580,559.35	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	590,570.00
47,000,000.00	-	47,000,000.00	11,465,455.65	รวม		4,217,654.20
-	-	-	1,052,721.15	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	523,867.22
-	-	-	-	รับคืนเงินเบี่ยงชีผู้สูงอายุ (งบกลาง)	51000000	-
-	-	-	-	รับคืนเงินเบี่ยงชีผู้พิการ (งบกลาง)	51000000	-
-	-	-	1,968,825.62	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	1,497,750.00
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	81,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
-	-	-	3,102,646.77	รวม		2,021,617.22
47,000,000.00	-	47,000,000.00	14,568,102.42	รวมรายรับ		6,239,271.42

-2-

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอห้วยค้อ จังหวัดสกลนคร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
12,827,000.00	-	12,827,000.00	2,007,672.00	งบกลาง	51100000	282,461.00
2,624,640.00	-	2,624,640.00	418,120.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	209,060.00
14,782,290.00	-	14,782,290.00	2,322,624.52	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	1,161,715.00
866,000.00	-	866,000.00	79,916.00	ค่าตอบแทน	53100000	57,766.00
5,557,890.00	-	5,557,890.00	541,898.50	ค่าใช้สอย	53200000	287,282.50
2,488,480.00	-	2,488,480.00	72,517.00	ค่าวัสดุ	53300000	72,517.00
255,000.00	-	255,000.00	35,956.38	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	3,554.20
1,066,700.00	-	1,066,700.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
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	1,236,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
47,000,000.00	-	47,000,000.00	6,714,704.40	รวม		2,074,355.70
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	822,500.00
			3,630,825.62	รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	1,497,750.00
			1,069,110.99	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	542,967.15
			-	เงินสะสม	31000000	-
			454,197.35	กองทุนเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	454,197.35
			5,154,133.96	รวม		3,317,414.50
47,000,000.00	-	47,000,000.00	11,868,838.36	รวมรายจ่าย		5,391,770.20
			2,699,264.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		847,501.22
			29,746,560.21	ยอดยกไป		29,746,560.21

(ลงชื่อ)

(นางนิตยา เวชวิฐาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จอ

(ทวี จันทร์เสนา)
ปลัดเทศบาลตำบลแร่

(ลงชื่อ)

(นางศรสวรรค์ สุพัฒน์นันท์)
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแร่

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 รายรับจริงประกอบบทดลองและรายรับจ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

หมายเหตุ 1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	41100000		
1. ภาษีป้าย	41100003	23,000.00	
2. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	130,000.00	
รวม		153,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	2,000.00	281.30
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	2,000.00	400.00
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	4,000.00	311.00
4. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41220009	500.00	
5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	100.00
6. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	270,000.00	39,710.00
7. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	
6. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	3,000.00	
รวม		283,500.00	40,802.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	150,000.00	19,642.89
รวม		150,000.00	19,642.89
หมวดรายได้จากสถานูปโภค	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	73,875.03
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	9,600,000.00	1,618,319.85
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	42100004	3,300,000.00	552,693.95
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	16,124.64
5. ภาษีสุรา	42100006		
6. ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,720,000.00	1,301,050.18
7. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	51,000.00	
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	52,000.00	16,622.46
6. ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน	42100015	1,100,000.00	245,255.00
รวม		21,403,000.00	3,823,941.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000000		
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	431000002	25,000,000.00	7,580,559.35
โอนเลือกทำ			
รวม		25,000,000.00	7,580,559.35
รวมทั้งสิ้น		47,000,000.00	11,465,455.65

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

หมายเหตุ 2 เงินรับฝาก

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	27,754.93	18,581.22	27,754.93	18,581.22
เงินมัดจำประกันสัญญา	160,875.00	-	-	160,875.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	10,631.15	-	-	10,631.15
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	522,828.93	-	-	522,828.93
คำรักษาพยาบาล สปสช.	-	-	-	-
เงินรับฝาก - เงินค่าตอบแทน จนท.การเงิน	-	597.00	-	597.00
เงินรับฝากอื่นๆ - (เงินรับฝากธนาคารกรุงไทย)	10,400.00	-	10,400.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ (กองทุน กยศ.)	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำหนองแคน	73,147.06	-	123.22	73,023.84
เงินรอคืนจังหวัด - (เงินเดือนข้าราชการครู ผดต.)	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อออมสิน	-	126,298.00	126,298.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อกรุงไทย	-	280,800.00	280,800.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ ธกส.	-	63,400.00	63,400.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ สหกรณ์กรม ฯ	-	9,850.00	9,850.00	-
เงินสมทบประกันสังคม 5 %	-	20,211.00	20,211.00	-
รวม	809,767.07	523,867.22	542,967.15	790,667.14