

เทศบาลตำบลบ่อแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ 419 - 0 - 61598 - 6	11012001	10,710,197.86	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 55822 - 3	11012001	22,210.05	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 29864 - 3	11012001	11,617,970.26	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 54729 - 0	11012001	367,359.49	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ประจำ 30064 - 4 - 05602 - 9	11012002	1,066,207.04	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,326,941.91	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	232,000.00	
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	140,000.00	
งบกลาง	51100000	3,471,220.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	836,240.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	3,896,766.00	
ค่าตอบแทน	53100000	161,250.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,512,257.65	
ค่าวัสดุ	53300000	126,213.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	68,862.10	
ครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,330,000.00	
เครดิต เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		19,737,593.75
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		720,730.97
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		31,995.00
เงินสะสม	31000000		8,920,308.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,481,066.95
รวมทั้งสิ้น		37,891,695.36	37,891,695.36

(ลงชื่อ).....

(นางณัตตยา เวชวิฐาน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางพัชรินทร์ บุตรแสน)  
ปลัดเทศบาล

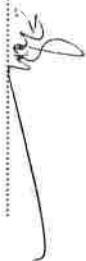
(ลงชื่อ).....

(นางครสวรรณ สุพัฒนานนท์)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแร่



		จนถึงปัจจุบัน				
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
	11,096,000.00	11,070,470.00	3,471,220.00	รายการจ่าย		95,880.00
	2,524,640.00	2,524,640.00	836,240.00	งบกลาง	51100000	209,060.00
	12,056,760.00	11,982,290.00	3,896,766.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	968,295.00
	1,070,000.00	933,000.00	161,250.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	44,500.00
	5,491,800.00	5,692,800.00	2,513,589.65	ค่าตอบแทน	53100000	608,389.50
	2,476,000.00	2,337,000.00	124,881.00	ค่าใช้สอย	53200000	50,305.00
	371,000.00	371,000.00	68,862.10	ค่าวัสดุ	53300000	16,379.23
	319,600.00	319,600.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-
	3,950,200.00	3,950,200.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
	20,000.00	20,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
	2,749,000.00	2,924,000.00	1,330,000.00	รายการอื่น	55100000	669,000.00
	42,125,000.00	42,125,000.00	12,402,808.75	เงินอุดหนุน	56100000	2,661,808.73
			6,000.00	รวม		797,600.00
			936,820.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			1,807,737.69	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-
			1,972,000.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2 )	21040000	473,589.01
			327,426.64	เงินสะสม	31000000	492,000.00
			5,049,984.33	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)	11032000	-
			17,452,793.08	รวม		1,763,189.01
	42,125,000.00	42,125,000.00	4,473,619.18	รวมรายจ่าย		4,424,997.74
			23,783,944.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,346,412.02)
				ยอดยกไป		23,783,944.70

(ลงชื่อ)



(นางณัฏฐา เวชวิฐาน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นางพัชรินทร์ บุตรแสน)  
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)



(นางศรวิมล สุพัฒนามนุษ)  
นายเทศมนตรีตำบลแ่

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับจ่ายเงินสด  
 วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ 1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>41100000</b>		
1. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000.00	34,301.65
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	80,000.00	28,969.00
3. ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	20,000.00
<b>รวม</b>		<b>150,000.00</b>	<b>83,270.65</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	<b>41200000</b>		
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	1,000.00	1,105.80
2. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	230,000.00	51,620.00
3. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	4,000.00	
4. ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	40,000.00	
5. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ	41219999	100.00	
6. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	700.00	290.00
<b>รวม</b>		<b>275,800.00</b>	<b>53,015.80</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>41300000</b>		
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	200,000.00	32,973.94
<b>รวม</b>		<b>200,000.00</b>	<b>32,973.94</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค</b>	<b>41400000</b>		
1. รายได้จากกิจการประปา	41400006		
<b>รวม</b>			
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>41500000</b>		
1. ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,000.00	
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	60,000.00	4,778.00
3. ค่าบริการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน			
<b>รวม</b>		<b>61,000.00</b>	<b>4,778.00</b>
<b>รายได้จากทุน</b>	<b>41600000</b>		
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		
<b>รวม</b>			
<b>รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>42000000</b>		
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>42100000</b>		
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	600,000.00	75,968.96
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	1,416,804.71
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	42100004	3,000,000.00	964,600.42
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200.00	
5. ภาษีสุรา	42100006	1,513,000.00	
6. ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,400,000.00	1,975,853.57
7. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	12,772.86
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	11,333.20
6. ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน	42100015	700,000.00	316,519.00
<b>รวม</b>		<b>17,313,200.00</b>	<b>4,773,852.72</b>
<b>รวมรายรับที่จัดเก็บเองและได้รับจัดสรร</b>		<b>18,000,000.00</b>	<b>4,947,891.11</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>43000000</b>		
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>43100000</b>		
1. เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431000002	24,125,000.00	14,789,702.64
<b>รวม</b>		<b>24,125,000.00</b>	<b>14,789,702.64</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>42,125,000.00</b>	<b>19,737,593.75</b>

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

หมายเหตุ 2 เงินรับฝาก

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	26,796.79	12,436.27	26,796.79	12,436.27
เงินมัดจำประกันสัญญา	109,983.00		12,483.00	97,500.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	7,890.40	1,805.35		9,695.75
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	507,359.49			507,359.49
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	-	50.00		50.00
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำหนองแคน	75,857.68		123.22	75,734.46
เงินรอคืนจังหวัด - (เงินเดือนข้าราชการครู ผดด.)	17,955.00			17,955.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อออมสิน	-	171,056.00	171,056.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อกรุงเทพ	-	158,900.00	158,900.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ ธกส.	-	76,600.00	76,600.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ สหกรณ์กรม ฯ	-	9,450.00	9,450.00	-
เงินสมทบประกันสังคม 5 %	-	18,180.00	18,180.00	-
รวม	745,842.36	448,477.62	473,589.01	720,730.97