

เทศบาลตำบลบ่อแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ 419 - 0 - 61598 - 6	11012001	13,219,012.60	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 55822 - 3	11012001	22,299.96	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 29864 - 3	11012001	4,459,215.72	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 54729 - 0	11012001	494,425.78	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ประจำ 30064 - 4 - 05602 - 9	11012002	8,543,134.48	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,700,147.20	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	232,000.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	26,000.00	
งบกลาง	51100000	3,933,440.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	836,240.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	4,172,700.00	
ค่าตอบแทน	53100000	138,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,576,306.05	
ค่าวัสดุ	53300000	484,023.62	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	78,454.64	
ครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,319,000.00	
เครดิต เงินรายรับ (หมายเหตุ 1 )	40000000		19,403,716.76
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2 )	21040000		789,742.16
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		-
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3 )	21010000		-
เงินสะสม	31000000		11,315,856.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,725,084.57
รวมทั้งสิ้น		41,234,400.05	41,234,400.05

(ลงชื่อ).....

(นางณัตตยา เวชวิฐาน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) จ.อ.....

( ทวี จันทร์เสนา )  
ปลัดเทศบาลตำบลบ่อแร่

(ลงชื่อ).....

(นางนครสวรรค์ สุพัฒนานนท์)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแร่

เทศบาลตำบล อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจำเดือน มกราคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,913,939.91	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ม.ค. 62		23,278,556.36
				รายรับ (หมายเหตุ 1 )		
160,000.00	-	160,000.00	17,682.25	ภาษีอากร	41100000	17,376.35
247,000.00	-	247,000.00	38,929.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	21,572.10
150,000.00	-	150,000.00	61,754.51	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	61,754.51
-	-	-	-	รายได้จากสาขานโยบายและการพาณิชย์	41400000	
12,000.00	-	12,000.00	560.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	200.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	
20,431,000.00	-	20,431,000.00	4,579,661.16	ภาษีจัดสรร	42100000	1,023,818.21
22,000,000.00	-	22,000,000.00	14,705,129.64	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,837,927.64
43,000,000.00	-	43,000,000.00	19,403,716.76	รวม		7,962,648.81
-	-	-	1,959,890.70	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2 )	21040000	493,824.87
-	-	-	-	รับคืนเงินเบี่ยงชีผู้สูงอายุ(งกลาง)	51000000	600.00
-	-	-	-	รับคืนเงินเบี่ยงชีผู้พิการ(งกลาง)	51000000	
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	
-	-	-	37,000.00	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
-	-	-	-	รับคืนเงิน(อุดหนุน)	56100000	
-	-	-	1,996,890.70	รวม		514,424.87
43,000,000.00	-	43,000,000.00	21,400,607.46	รวมรายรับ		8,477,073.68

เทศบาลตำบล อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจำเดือน มกราคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
11,717,800.00	-	11,717,800.00	3,933,440.00	งกลาง	51100000	118,915.00
2,624,640.00	-	2,624,640.00	836,240.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	209,060.00
13,829,320.00	-	13,829,320.00	4,172,700.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	1,058,875.00
522,470.00	-	522,470.00	138,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	42,900.00
4,891,830.00	-	4,891,830.00	1,576,306.05	ค่าใช้จ่าย	53200000	440,987.52
2,592,960.00	-	2,592,960.00	484,023.62	ค่าวัสดุ	53300000	283,580.62
375,000.00	-	375,000.00	78,454.64	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,217.65
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	1,319,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	663,000.00
43,000,000.00	-	43,000,000.00	12,538,164.31	รวม		2,838,535.79
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	814,500.00
			1,350,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			1,946,389.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2 )	21040000	490,005.71
			1,368,500.00	เงินสะสม	31000000	874,500.00
			373,205.29	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)	11032000	-
			5,038,294.52	รวม		2,179,005.71
43,000,000.00	-	43,000,000.00	17,576,458.83	รวมรายจ่าย		5,017,541.50
			3,824,148.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,459,532.18
			26,738,088.54	ยอดยกไป		26,738,088.54

(ลงชื่อ)

(นางณัตตยา เวชวิฐาน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.

(ทวี จันทร์เสนา)  
ปลัดเทศบาลตำบล

(ลงชื่อ)

(นางกรสวรรค์ สุวัฒน์นันท์)  
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับจ่ายเงินสด

หมายเหตุ 1

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>41100000</b>		
1. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	90,000.00	1,762.25
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	50,000.00	9,320.00
3. ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	6,600.00
<b>รวม</b>		<b>160,000.00</b>	<b>17,682.25</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	<b>41200000</b>		
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	2,000.00	1,416.20
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10210007	9,000.00	1,803.00
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	230,000.00	35,440.00
4. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	1,000.00	-
5. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	270.00
6. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-
7. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	-
8. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	2,500.00	-
9. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	-
<b>รวม</b>		<b>247,000.00</b>	<b>38,929.20</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>41300000</b>		
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	150,000.00	61,754.51
<b>รวม</b>		<b>150,000.00</b>	<b>61,754.51</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	11,000.00	560.00
<b>รวม</b>		<b>12,000.00</b>	<b>560.00</b>
<b>รายได้จากทุน</b>	<b>41600000</b>		
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>42000000</b>		
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>42100000</b>		
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	430,000.00	68,073.44
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,700,000.00	1,817,779.91
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ฯ (1/9)	42100004	3,089,000.00	697,798.57
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	-
5. ภาษีสุรา	42100006	-	-
6. ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,640,000.00	1,757,643.65
7. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	62,000.00	15,385.17
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	17,519.42
6. ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน	42100015	1,300,000.00	205,461.00
<b>รวม</b>		<b>20,431,000.00</b>	<b>4,579,661.16</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>21,000,000.00</b>	<b>4,698,587.12</b>

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>43000000</b>		
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>43100000</b>		
1. เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย	431000002	22,000,000.00	14,705,129.64
<b>รวม</b>		<b>43,000,000.00</b>	<b>14,705,129.64</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>86,000,000.00</b>	<b>19,403,716.76</b>

เทศบาลตำบลแม่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

หมายเหตุ 2 เงินรับฝาก

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	16,177.71	17,018.22	16,177.71	17,018.22
เงินมัดจำประกันสัญญา	148,985.00	2,740.00	-	151,725.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	8,162.25	76.65	-	8,238.90
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	520,263.78	162.00	-	520,425.78
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	-	334.00	334.00	-
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำหนองแคน	74,379.26	-	-	74,379.26
เงินรอคืนจังหวัด - (เงินเดือนข้าราชการครู ผตด.)	17,955.00	-	-	17,955.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อออมสิน		135,339.00	135,339.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อกรุงไทย		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 %		19,955.00	19,955.00	-
รวม	785,923.00	493,824.87	490,005.71	789,742.16