

เทศบาลตำบลบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ 419 - 0 - 61598 - 6	11012001	11,647,261.49	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 55822 - 3	11012001	22,389.50	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 29864 - 3	11012001	4,924,677.27	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 54729 - 0	11012001	500,191.79	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ประจำ 30064 - 4 - 05602 - 9	11012002	9,766,629.95	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 419-3-21782-5		-	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,154,344.55	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	23,000.00	
งบกลาง	51100000	4,304,394.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	836,240.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	4,646,054.52	
ค่าตอบแทน	52200000	239,732.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,687,668.54	
ค่าวัสดุ	53300000	436,676.60	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	76,165.54	
ครุภัณฑ์	54100000	21,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,261,000.00	
เครดิต เงินรายรับ (หมายเหตุ 1 )	40000000		17,740,724.75
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2 )	21040000		801,861.61
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3 )	21010000		-
เงินสะสม	31000000		13,479,030.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,526,609.31
รวมทั้งสิ้น		42,548,225.75	42,548,225.75

(ลงชื่อ).....

(นางณัตตยา เวชวิฐาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.....

(ทวิ จันทรเสนา)

ปลัดเทศบาลตำบลแร่

(ลงชื่อ).....

(นางศรสวรรค์ สหพัฒนานนท์)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแร่

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน มกราคม 2563

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,047,296.15	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ม.ค. 63		27,372,962.65
				รายรับ (หมายเหตุ 1 )		
153,000.00	-	153,000.00	200.00	ภาษีอากร	41100000	200.00
283,500.00	-	283,500.00	72,005.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	15,626.00
150,000.00	-	150,000.00	74,093.68	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	54,450.79
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
10,500.00	-	10,500.00	510.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
21,403,000.00	-	21,403,000.00	7,424,740.96	ภาษีจัดสรร	42100000	1,789,269.04
25,000,000.00	-	25,000,000.00	10,169,175.01	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,588,615.66
47,000,000.00	-	47,000,000.00	17,740,724.75	รวม		4,448,161.49
-	-	-	2,122,030.46	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2 )	21040000	554,703.27
-	-	-	-	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบกลาง)	51000000	600.00
-	-	-	-	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ (งบกลาง)	51000000	-
-	-	-	1,968,825.62	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	7,200.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	1,953.02	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	167,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	86,700.00
-	-	-	4,267,809.10	รวม		642,003.27
47,000,000.00	-	47,000,000.00	22,008,533.85	รวมรายรับ		5,090,164.76

ประจำเดือน มกราคม 2563

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
12,827,000.00	-	12,827,000.00	4,304,394.00	งบกลาง	51100000	126,511.00
2,624,640.00	-	2,624,640.00	836,240.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	209,060.00
14,782,290.00	-	14,782,290.00	4,646,054.52	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	1,161,715.00
866,000.00	-	866,000.00	239,732.00	ค่าตอบแทน	53100000	71,916.00
5,557,890.00	-	5,557,890.00	1,687,668.54	ค่าใช้จ่าย	53200000	795,296.79
2,488,480.00	-	2,488,480.00	436,676.60	ค่าวัสดุ	53300000	312,841.60
255,000.00	-	255,000.00	76,165.54	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,841.62
1,066,700.00	-	1,066,700.00	21,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	21,800.00
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	1,261,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	25,000.00
47,000,000.00	-	47,000,000.00	13,509,731.20	รวม		2,741,982.01
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	821,076.00
-	-	-	3,630,825.62	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	-	2,127,225.83	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2 )	21040000	538,219.40
-	-	-	2,386,000.00	เงินสะสม	31000000	1,414,000.00
-	-	-	454,197.35	กองทุนเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
-	-	-	86,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	86,700.00
-	-	-	8,684,948.80	รวม		2,859,995.40
47,000,000.00	-	47,000,000.00	22,194,680.00	รวมรายจ่าย		5,601,977.41
			(186,146.15)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(511,812.65)
			26,861,150.00	ยอดยกไป		26,861,150.00

(ลงชื่อ)

(นางนัตทยา เวชวิฐาน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จอ

(ทวี จันทร์เสนา)  
ปลัดเทศบาลตำบลแร่

(ลงชื่อ)

(นางครสวรรณ สุพัฒน์นันท์)  
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแร่

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  
 งบรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับจ่ายเงินสด

หมายเหตุ 1

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>41100000</b>		
1. ภาษีป้าย	41100003	23,000.00	200.00
2. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	130,000.00	
รวม		153,000.00	200.00
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	<b>41200000</b>		
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	2,000.00	514.10
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	2,000.00	600.00
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	4,000.00	1,026.00
4. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41220009	500.00	
5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	140.00
6. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	270,000.00	69,725.00
7. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	
6. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	3,000.00	
รวม		283,500.00	72,005.10
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>41300000</b>		
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	150,000.00	74,093.68
รวม		150,000.00	74,093.68
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค</b>	<b>41400000</b>		
1. รายได้จากกิจการประปา	41400006	-	-
รวม			
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>41500000</b>		
1. ค่าขายแบบแปลน	41500004	500.00	-
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	510.00
รวม		10,500.00	510.00
<b>รายได้จากทุน</b>	<b>41600000</b>		
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-
รวม			
<b>รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>42000000</b>		
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>42100000</b>		
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	430,000.00	141,063.59
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	9,600,000.00	3,203,881.70
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	42100004	3,300,000.00	1,161,642.93
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	16,124.64
5. ภาษีสุรา	42100006	-	-
6. ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,720,000.00	2,472,306.64
7. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	51,000.00	14,984.98
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	52,000.00	30,466.48
6. ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน	42100015	1,100,000.00	384,270.00
รวม		21,403,000.00	7,424,740.96
รวมรายรับที่จัดเก็บเองและได้รับจัดสรร		22,000,000.00	7,571,549.74
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>43000000</b>		
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>431000000</b>		
1. เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431000002	25,000,000.00	10,169,175.01
รวม		25,000,000.00	10,169,175.01
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>47,000,000.00</b>	<b>17,740,724.75</b>

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

หมายเหตุ 2 เงินรับฝาก

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,649.18	19,706.27	13,649.18	19,706.27
เงินมัดจำประกันสัญญา	160,875.00	35,250.00	24,700.00	171,425.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	10,631.15	-	-	10,631.15
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	523,191.79	-	-	523,191.79
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	-	230.00	230.00	-
เงินรับฝาก - เงินค่าตอบแทน จนท.การเงิน	-	-	-	0.00
เงินรับฝากอื่นๆ (เงินรับฝากธนาคารกรุงไทย)	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ (กองทุน กยศ.)	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำหนองแคน	72,900.62	-	123.22	72,777.40
เงินรอคืนจังหวัด - (เงินเดือนข้าราชการครู ผดด.)	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อออมสิน	-	122,726.00	122,726.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อกรุงไทย	-	287,200.00	287,200.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ ธกส.	-	53,800.00	53,800.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ สหกรณ์กรม ฯ	-	11,450.00	11,450.00	-
เงินสมทบประกันสังคม 5 %	-	20,211.00	20,211.00	-
<b>รวม</b>	<b>785,377.74</b>	<b>554,703.27</b>	<b>538,219.40</b>	<b>801,861.61</b>