

เทศบาลตำบลบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ 419 - 0 - 61598 - 6	11012001	10,836,917.80	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 55822 - 3	11012001	22,210.05	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 29864 - 3	11012001	4,296,131.35	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 54729 - 0	11012001	451,355.49	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ประจำ 30064 - 4 - 05602 - 9	11012002	8,483,459.34	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,326,941.91	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	87,740.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	232,000.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	63,000.00	
งบกลาง	51100000	5,141,680.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	1,254,360.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	5,810,946.00	
ค่าตอบแทน	53100000	209,950.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,981,726.20	
ค่าวัสดุ	53300000	175,801.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	92,735.07	
ครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	420,500.00	
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	1,330,000.00	
เครดิต เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		25,062,356.93
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		721,726.64
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		31,995.00
เงินสะสม	31000000		8,920,308.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,481,066.95
รวมทั้งสิ้น		43,217,454.21	43,217,454.21

(ลงชื่อ).....

(นางณัตตยา เวชวิฐาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกมลชนก สัทโส)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นางครสวรรค์ สุพัฒน์นันท์)
นายกเทศมนตรีตำบลแร่

เทศบาลตำบลแม่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำเดือน มีนาคม 2561

แผนการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,310,325.52	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ก.พ. 61		24,421,526.30
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
150,000.00		150,000.00	129,511.75	ภาษีอากร	41100000	20,105.75
275,800.00		275,800.00	97,064.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	23,648.40
200,000.00		200,000.00	35,366.33	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
				รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
61,000.00		61,000.00	10,328.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	269.00
				รายได้จากทุน	41600000	
17,313,200.00		17,313,200.00	10,000,384.01	ภาษีจัดสรร	42100000	2,412,508.61
24,125,000.00		24,125,000.00	14,789,702.64	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
42,125,000.00		42,125,000.00	25,062,356.93	รวม		2,456,531.76
			2,694,492.89	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	460,642.73
			800.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบกลาง)	51000000	800.00
			700.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ (งบกลาง)	51000000	700.00
			77,000.00	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน		77,000.00
			60,800.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
			325,764.00	เงินสะสม	31000000	
			3,159,556.89	รวม		539,142.73
42,125,000.00		42,125,000.00	28,221,913.82	รวมรายรับ		2,995,674.49

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
11,096,000.00		11,070,470.00	5,141,680.00	งบกลาง	51100000	97,180.00
2,524,640.00		2,524,640.00	1,254,360.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	209,060.00
12,056,760.00		11,982,290.00	5,810,946.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	957,090.00
1,070,000.00		933,000.00	209,950.00	ค่าตอบแทน	53100000	29,700.00
5,491,800.00		5,692,800.00	2,981,726.20	ค่าใช้จ่าย	53200000	276,267.55
2,476,000.00		2,337,000.00	175,801.00	ค่าวัสดุ	53300000	20,627.00
371,000.00		371,000.00	92,735.07	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	5,196.99
319,600.00		319,600.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
3,950,200.00		3,950,200.00	420,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	420,500.00
20,000.00		20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
2,749,000.00		2,924,000.00	1,330,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
42,125,000.00		42,125,000.00	17,417,698.27	รวม		2,015,621.54
			89,240.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	863,772.00
			936,820.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			2,698,980.40	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	447,733.22
			1,972,000.00	เงินสะสม	31000000	
			327,426.64	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)	11032000	
			6,024,467.04	รวม		1,311,505.22
42,125,000.00		42,125,000.00	23,442,165.31	รวมรายจ่าย		3,327,126.76
			4,779,748.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(331,452.27)
			24,090,074.03	ยอดยกไป		24,090,074.03

(ลงชื่อ)

(นางนิตยา เวชวิฐาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวกมลชนก สัพโส)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นางครุสวรรณ สุพัฒนานนท์)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอวังโคน จังหวัดสกลนคร
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับจ่ายเงินสด
 วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ 1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	41100000		
1. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000.00	41,253.75
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	80,000.00	65,858.00
3. ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	22,400.00
รวม		150,000.00	129,511.75
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	1,000.00	1,804.20
2. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	230,000.00	93,940.00
3. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	4,000.00	800.00
4. ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	40,000.00	-
5. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ	41219999	100.00	-
6. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	700.00	520.00
รวม		275,800.00	97,064.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	200,000.00	35,366.33
รวม		200,000.00	35,366.33
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	41400000		
1. รายได้จากกิจการประปา	41400006		-
รวม			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
1. ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,000.00	-
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	60,000.00	10,328.00
3. ค่าบริการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน			-
รวม		61,000.00	10,328.00
รายได้จากทุน	41600000		
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		-
รวม			
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	600,000.00	182,609.98
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	4,515,254.02
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	42100004	3,000,000.00	1,494,808.01
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200.00	-
5. ภาษีสุรา	42100006	1,513,000.00	-
6. ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,400,000.00	3,181,027.40
7. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	12,772.86
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	11,333.20
6. ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน	42100015	700,000.00	602,578.54
รวม		17,313,200.00	10,000,384.01
รวมรายรับที่จัดเก็บเองและได้รับจัดสรร		18,000,000.00	10,272,654.29
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000000		
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย	431000002	24,125,000.00	14,789,702.64
รวม		24,125,000.00	14,789,702.64
รวมทั้งสิ้น		42,125,000.00	25,062,356.93

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุ 2 เงินรับฝาก

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,424.00	11,316.48	5,424.00	11,316.48
เงินมัดจำประกันสัญญา	92,550.00			92,550.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	9,917.40	144.25		10,061.65
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	507,359.49	6,996.00		514,355.49
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	-	700.00	700.00	
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำหนองแคน	75,611.24		123.22	75,488.02
เงินรอคืนจังหวัด - (เงินเดือนข้าราชการครู ผดด.)	17,955.00			17,955.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่ออมสิน	-	155,756.00	155,756.00	
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อกรุงไทย	-	174,700.00	174,700.00	
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ ธกส.	-	84,500.00	84,500.00	
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ สหกรณ์กรม ฯ	-	8,350.00	8,350.00	
เงินสมทบประกันสังคม 5 %	-	18,180.00	18,180.00	
รวม	708,817.13	460,642.73	447,733.22	721,726.64