

เทศบาลตำบลบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ 419 - 0 - 61598 - 6	11012001	7,720,356.33	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 55822 - 3	11012001	22,389.50	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 29864 - 3	11012001	4,990,271.27	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 54729 - 0	11012001	500,191.79	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ประจำ 30064 - 4 - 05602 - 9	11012002	9,786,298.76	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 419-3-21782-5		-	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,154,344.55	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	23,000.00	
งบกลาง	51100000	6,350,805.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	1,246,150.73	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	6,969,584.52	
ค่าตอบแทน	52200000	332,448.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,291,820.04	
ค่าวัสดุ	53300000	843,607.40	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	118,424.16	
ครุภัณฑ์	54100000	177,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,261,000.00	
เครดิต เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		22,467,401.84
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		843,610.82
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		-
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		-
เงินสะสม	31000000		10,950,070.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,526,609.31
รวมทั้งสิ้น		44,787,692.05	44,787,692.05

(ลงชื่อ).....

(นางณัตตยา เวชวิฐาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.....

(ทวี จันทรเสนา)
ปลัดเทศบาลตำบลแร่

(ลงชื่อ).....

(นางนครสวรรค์ สุพัฒมานนท์)
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแร่

เทศบาลตำบลนร อำเภอฟังโคน จังหวัดสกลนคร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน มีนาคม 25

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,047,296.15	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มี.ค. 63		24,851,305.5
153,000.00	-	153,000.00	1,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
283,500.00	-	283,500.00	100,546.60	ภาษีอากร	41100000	200.0
150,000.00	-	150,000.00	93,762.49	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	13,095.1
-	-	-	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	19,668.8
10,500.00	-	10,500.00	510.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
-	-	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
21,403,000.00	-	21,403,000.00	10,232,351.74	รายได้จากทุน	41600000	-
25,000,000.00	-	25,000,000.00	12,007,875.01	ภาษีจัดสรร	42100000	1,709,611.85
-	-	-	31,356.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	919,700.00
47,000,000.00	-	47,000,000.00	22,467,401.84	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44010001	31,356.00
-	-	-	-	รวม		2,693,631.76
-	-	-	3,189,437.47	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	525,374.92
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,612.00
-	-	-	-	รับคืนเงินเบี่ยงซีฟู้ดอายุ (งบกลาง)	51000000	-
-	-	-	-	รับคืนเงินเบี่ยงซีฟู้ดทหาร (งบกลาง)	51000000	-
-	-	-	1,968,825.62	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	7,200.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	1,953.02	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	362,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	95,800.00
-	-	-	5,529,716.11	รวม		636,786.92
47,000,000.00	-	47,000,000.00	27,997,117.95	รวมรายรับ		3,330,418.68

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
12,827,000.00	-	12,827,000.00	6,350,805.00	งบกลาง	51100000	105,800.00
2,624,640.00	-	2,624,640.00	1,246,150.73	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	208,154.17
14,782,290.00	-	14,782,290.00	6,969,584.52	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	1,161,735.00
866,000.00	-	866,000.00	332,448.00	ค่าตอบแทน	53100000	59,833.00
5,557,890.00	-	5,557,890.00	2,291,820.04	ค่าใช้จ่าย	53200000	358,137.00
2,488,480.00	-	2,488,480.00	843,607.40	ค่าวัสดุ	53300000	334,030.80
255,000.00	-	255,000.00	118,424.16	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,996.27
1,066,700.00	-	1,066,700.00	177,000.00	ค่าควมกัน	54100000	22,200.00
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	-
47,000,000.00	-	47,000,000.00	19,590,839.85	รวม		2,270,886.24
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	863,336.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	3,000.00
-	-	-	3,630,825.62	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	-	3,152,883.63	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	505,234.31
-	-	-	4,914,960.00	เงินสะสม	31000000	1,423,960.00
-	-	-	454,197.35	กองทุนเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
-	-	-	281,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	95,800.00
-	-	-	12,434,066.60	รวม		2,891,330.31
47,000,000.00	-	47,000,000.00	32,024,906.45	รวมรายจ่าย		5,162,216.55
-	-	-	(4,027,788.50)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,831,797.87)
-	-	-	23,019,507.65	ยอดยกไป		23,019,507.65

(ลงชื่อ)

(นางฉัตตยา เวชวิฐาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ

(ทวี จันทร์เสนา)
ปลัดเทศบาลตำบลนร

(ลงชื่อ)

(นางศรสวรรค์ สุพัฒน์นันท)
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนร

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับจ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุ 1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	41100000		
1. ภาษีป้าย	41100003	23,000.00	1,000.00
2. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	130,000.00	
รวม		153,000.00	1,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	2,000.00	1,823.60
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	2,000.00	900.00
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	4,000.00	1,578.00
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปฏิกูล	41220009	500.00	
5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	140.00
6. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	270,000.00	95,705.00
7. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	
6. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	3,000.00	400.00
รวม		283,500.00	100,546.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	150,000.00	93,762.49
รวม		150,000.00	93,762.49
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	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	181,196.21
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	9,600,000.00	4,056,527.23
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	42100004	3,300,000.00	1,646,353.13
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	16,124.64
5. ภาษีสุรา	42100006	-	-
6. ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,720,000.00	3,675,698.00
7. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	51,000.00	25,866.05
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	52,000.00	30,466.48
6. ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน	42100015	1,100,000.00	600,120.00
รวม		21,403,000.00	10,232,351.74
รวมรายรับที่จัดเก็บเองและได้รับจัดสรร		22,000,000.00	10,428,170.83
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย	43100002	25,000,000.00	12,007,875.01
หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
1. หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	44100001	31,356.00	31,356.00
รวม		25,031,356.00	12,039,231.01
รวมทั้งสิ้น		47,031,356.00	22,467,401.84

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุ 2 เงินรับฝาก

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	16,988.09	20,800.92	16,988.09	20,800.92
เงินมัดจำประกันสัญญา (21040099)	136,175.00	-	2,740.00	133,435.00
เงินมัดจำประกันสัญญา (21040008)	59,700.00	-	-	59,700.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	10,631.15	-	-	10,631.15
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	523,191.79	-	-	523,191.79
คำรักษาพยาบาล สปสช.	-	200.00	200.00	-
เงินรับฝาก - เงินค่าตอบแทน จนท.การเงิน	-	-	-	0.00
เงินรับฝากอื่นๆ - (เงินรับฝากธนาคารกรุงไทย)	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ (กองทุน กยศ.)	4,130.00	3,110.00	4,130.00	3,110.00
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำหนองแคน	72,654.18	-	123.22	72,530.96
เงินรอคืนจังหวัด - (เงินเดือนข้าราชการครู ผตด.)	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อออมสิน	-	125,803.00	125,803.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อกรุงไทย	-	290,000.00	290,000.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ อทส.	-	53,800.00	53,800.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ สหกรณ์กรม ฯ	-	11,450.00	11,450.00	-
เงินสมทบประกันสังคม 5 %	-	20,211.00	-	20,211.00
รวม	823,470.21	525,374.92	505,234.31	843,610.82