

งบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ 419 - 0 - 61598 - 6	11012001	16,306,156.08	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 55822 - 3	11012001	22,343.22	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 29864 - 3	11012001	4,640,351.78	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 54729 - 0	11012001	495,348.51	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ประจำ 30064 - 4 - 05602 - 9	11012002	8,562,461.35	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,700,147.20	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,570.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	232,000.00	
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	26,000.00	
งบกลาง	51100000	7,847,447.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	1,672,480.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	8,551,970.00	
ค่าตอบแทน	53100000	300,016.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,279,905.16	
ค่าวัสดุ	53300000	1,078,220.34	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	199,647.86	
ครุภัณฑ์	54100000	163,980.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,982,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
- โครงการ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านพัฒนา		27,400.00	
- โครงการ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด		27,400.00	
เครดิต เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		35,308,747.97
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		773,155.40
เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		-
เงินสะสม	31000000		11,315,856.56
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,725,084.57
รวมทั้งสิ้น		57,122,844.50	57,122,844.50

(ลงชื่อ).....

(นางณัตตยา เวชวิธาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) จ.อ.

(ทวี จันทร์เสนา)
ปลัดเทศบาลตำบลแร่

(ลงชื่อ).....

(นางนครสวรรค์ สุพัฒน์มานนท์)
นายกเทศมนตรีตำบลแร่

เทศบาลตำบลนเร อำเภอฟังโคน จังหวัดสกลนคร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,913,939.91	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 พ.ค. 62		30,036,903.59
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
160,000.00	-	160,000.00	142,546.98	ภาษีอากร	41100000	9,565.50
247,000.00	-	247,000.00	157,544.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	18,416.20
150,000.00	-	150,000.00	89,833.97	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
12,000.00	-	12,000.00	1,160.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	
20,431,000.00	-	20,431,000.00	14,759,085.32	ภาษีจัดสรร	42100000	3,624,947.52
22,000,000.00	-	22,000,000.00	20,103,777.30	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	184,190.00
43,000,000.00	-	43,000,000.00	35,253,947.97	รวม		3,837,219.22
			54,800.00	อุดหนุนพระราชกิจ (DLTV ศพต)	21040000	-
-	-	-	3,924,154.82	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	499,210.33
				รับคืนเงินเบี่ยงซีฟู้ดสูงอายุ(งบกลาง)	51000000	
				รับคืนเงินเบี่ยงซีฟู้ดผู้พิการ(งบกลาง)	51000000	
				รับคืนเงินค่าตอบแทน (ค่าตอบแทน)	51000000	
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	
-	-	-	37,000.00	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
				รับคืนเงิน(อุดหนุน)	56100000	
-	-	-	4,015,954.82	รวม		499,210.33
43,000,000.00	-	43,000,000.00	39,269,902.79	รวมรายรับ		4,336,429.55

เทศบาลตำบลนเร อำเภอฟังโคน จังหวัดสกลนคร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
11,717,800.00	-	11,717,800.00	7,847,447.00	งบกลาง	51100000	114,355.00
2,624,640.00	-	2,624,640.00	1,672,480.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	209,060.00
13,829,320.00	-	13,829,320.00	8,551,970.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	1,104,885.00
522,470.00	-	522,470.00	300,016.00	ค่าตอบแทน	53100000	33,733.00
4,891,830.00	-	4,891,830.00	3,279,905.16	ค่าใช้สอย	53200000	642,686.11
2,592,960.00	-	2,592,960.00	1,078,220.34	ค่าวัสดุ	53300000	159,745.00
375,000.00	-	375,000.00	199,647.86	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	57,934.37
1,220,780.00	-	1,220,780.00	163,980.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	63,800.00
1,782,200.00	-	1,782,200.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
3,443,000.00	-	3,443,000.00	1,982,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	663,000.00
43,000,000.00	-	43,000,000.00	25,075,666.36	รวม		3,049,198.48
			54,800.00	อุดหนุนพระราชกิจ (DLTV ศพต)	21040000	-
			7,570.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	792,370.00
			1,350,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			3,927,240.11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	505,103.72
			1,368,500.00	เงินสะสม	31000000	
			373,205.29	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)	11032000	
			7,081,515.40	รวม		1,297,473.72
43,000,000.00	-	43,000,000.00	32,157,181.76	รวมรายจ่าย		4,346,672.20
			7,112,721.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(10,242.65)
			30,026,660.94	ยอดยกไป		30,026,660.94

(ลงชื่อ)

(นางณัตตยา เวชวิฐาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.

(ทวี จันทร์เสนา)

ปลัดเทศบาลตำบลนเร

(ลงชื่อ)

(นางนครสวรรค์ สุพัฒน์นาถ)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนเร

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับจ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ 1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	41100000		
1. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	90,000.00	44,075.25
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	50,000.00	74,431.73
3. ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	24,040.00
รวม		160,000.00	142,546.98
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	2,000.00	2,056.40
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10210007	9,000.00	3,358.00
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	230,000.00	149,620.00
4. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	1,000.00	-
5. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	410.00
6. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-
7. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	-
8. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	2,500.00	2,100.00
9. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	-
รวม		247,000.00	157,544.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	150,000.00	89,833.97
รวม		150,000.00	89,833.97
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	41400000		
1. รายได้จากกิจการประปา	41400006	-	-
รวม			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
1. ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,000.00	-
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	11,000.00	1,160.00
รวม		12,000.00	1,160.00
รายได้จากทุน	41600000		
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-
รวม			
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	430,000.00	279,114.57
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,700,000.00	6,796,746.01
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ฯ (1/9)	42100004	3,089,000.00	1,987,248.98
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	49,279.58
5. ภาษีสุรา	42100006	-	-
6. ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,640,000.00	4,957,841.82
7. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	62,000.00	28,762.30
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	49,199.06
6. ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน	42100015	1,300,000.00	610,893.00
รวม		20,431,000.00	14,759,085.32
รวมทั้งสิ้น		21,000,000.00	15,150,170.67
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	22,000,000.00	20,103,777.30
รวมทั้งสิ้น(ตามเทศบัญญัติ)		43,000,000.00	35,253,947.97
2. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	44100001	54,800.00	54,800.00
รวมรายรับจริงทั้งสิ้น		43,054,800.00	35,308,747.97

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ 2 เงินรับฝาก

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,665.28	10,897.83	10,665.28	10,897.83
เงินมัดจำประกันสัญญา	144,775.00		6,050.00	138,725.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	10,295.40	170.50		10,465.90
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	521,348.51			521,348.51
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำหนองแคน	74,009.60		246.44	73,763.16
เงินรอคืนจังหวัด - (เงินเดือนข้าราชการครู ผดต.)	17,955.00			17,955.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อออมสิน		132,587.00	132,587.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อกรุงเทพฯ		244,300.00	244,300.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ อทส.		77,200.00	77,200.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ สทกรณ อบจ.				-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ สทกรณกรม ฯ		14,100.00	14,100.00	-
เงินสมทบประกันสังคม 5 %		19,955.00	19,955.00	-
รวม	779,048.79	499,210.33	505,103.72	773,155.40