

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด | 11011000 | | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ 419 - 0 - 61598 - 6 | 11012001 | 10,854,906.71 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 55822 - 3 | 11012001 | 22,254.35 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 29864 - 3 | 11012001 | 4,448,762.85 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 54729 - 0 | 11012001 | 452,090.05 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.ประจำ 30064 - 4 - 05602 - 9 | 11012002 | 8,502,102.81 | |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | 1,326,941.91 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | | |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 11042000 | 232,000.00 | |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 63,000.00 | |
| งบกลาง | 51100000 | 9,176,002.50 | |
| เงินเดือนฝ่ายการเมือง | 52100000 | 2,090,600.00 | |
| เงินเดือนฝ่ายประจำ | 52200000 | 9,679,187.00 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 367,950.00 | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 4,540,401.44 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 944,709.56 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 189,600.90 | |
| ครุภัณฑ์ | 54100000 | 271,300.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 1,446,800.00 | |
| รายจ่ายอื่น | 55100000 | | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 2,641,880.00 | |
| เครดิต เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 40000000 | | 39,105,389.13 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 | | 711,730.31 |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 21010000 | | 31,995.00 |
| เงินสะสม | 31000000 | | 8,920,308.69 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 8,481,066.95 |
| รวมทั้งสิ้น | | 57,250,490.08 | 57,250,490.08 |

(ลงชื่อ).....
(นางณัตตยา เวชวิฐาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายวัชร สาบ้านบัว)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....
(นางครสวรรค์ สุพัฒนานนท์)
นายกเทศมนตรีตำบลแร่

เทศบาลตำบล อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

| ประมาณการ | จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง |
|---------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|--|
| | เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 19,310,325.52 | ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ก.ค. 61 | | 23,194,642.79 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 150,000.00 | - | 150,000.00 | 148,016.05 | ภาษีอากร | 41100000 | 769.50 |
| 275,800.00 | - | 275,800.00 | 176,948.80 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | 15,569.10 |
| 200,000.00 | - | 200,000.00 | 112,644.63 | รายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 40,005.03 |
| 61,000.00 | - | 61,000.00 | 11,362.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | |
| | | | | รายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 56.00 |
| | | | | รายได้จากทุน | 41600000 | |
| 17,313,200.00 | - | 17,313,200.00 | 15,787,081.01 | ภาษีจัดสรร | 42100000 | 834,302.91 |
| 24,125,000.00 | - | 24,125,000.00 | 22,869,336.64 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 3,577,332.00 |
| 42,125,000.00 | - | 42,125,000.00 | 39,105,389.13 | รวม | | 4,468,034.54 |
| | | | 4,593,766.17 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 | 477,381.05 |
| | | | 60,800.00 | รายได้จากรัฐบาลข้างรับ | 11042000 | |
| | | | 325,764.00 | เงินสะสม | 31000000 | |
| | | | 77,000.00 | ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | |
| | | | 280,000.00 | รับคืนเงิน(อุดหนุน) | 56100000 | |
| | | | 5,337,330.17 | รวม | | 477,381.05 |
| 42,125,000.00 | - | 42,125,000.00 | 44,442,719.30 | รวมรายรับ | | 4,945,415.59 |

| ประมาณการ | จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง |
|---------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|--|
| | เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | | รายจ่าย | | |
| 11,070,470.00 | - | 11,070,470.00 | 9,176,002.50 | งบกลาง | 51100000 | 297,880.00 |
| 2,524,640.00 | - | 2,524,640.00 | 2,090,600.00 | เงินเดือนฝ่ายการเมือง | 52100000 | 209,060.00 |
| 11,892,290.00 | - | 11,982,290.00 | 9,679,187.00 | เงินเดือนฝ่ายประจำ | 52200000 | 943,670.00 |
| 933,000.00 | - | 933,000.00 | 367,950.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 21,800.00 |
| 5,768,800.00 | - | 5,692,800.00 | 4,540,401.44 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 403,665.00 |
| 2,502,000.00 | - | 2,337,000.00 | 944,709.56 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 44,606.00 |
| 376,000.00 | - | 371,000.00 | 189,600.90 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 25,905.16 |
| 356,600.00 | - | 319,600.00 | 271,300.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 75,000.00 |
| 3,757,200.00 | - | 3,950,200.00 | 1,446,800.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | |
| 20,000.00 | - | 20,000.00 | | รายจ่ายอื่น | 55100000 | |
| 2,924,000.00 | - | 2,924,000.00 | 2,921,880.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 642,880.00 |
| 42,125,000.00 | - | 42,125,000.00 | 31,628,431.40 | รวม | | 2,664,466.16 |
| | | | | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 732,300.00 |
| | | | 936,820.00 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | |
| | | | 4,608,250.01 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 | 463,175.45 |
| | | | 1,972,000.00 | เงินสะสม | 31000000 | |
| | | | 327,426.64 | เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท) | 11032000 | |
| | | | 7,844,496.65 | รวม | | 1,195,475.45 |
| 42,125,000.00 | - | 42,125,000.00 | 39,472,928.05 | รวมรายจ่าย | | 3,859,941.61 |
| | | | 4,969,791.25 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 1,085,473.98 |
| | | | 24,280,116.77 | ยอดยกไป | | 24,280,116.77 |

(ลงชื่อ)

(นางณัตตยา เวชวิฐาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวิษระ สาบ้านบัว)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นางกรสวรรค์ สุพิศนันท์)
นายกเทศมนตรีตำบล

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับจ่ายเงินสด
 วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ 1

| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|------------------|----------------------|----------------------|
| หมวดภาษีอากร | 41100000 | | |
| 1. ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | 50,000.00 | 44,744.05 |
| 2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | 80,000.00 | 79,572.00 |
| 3. ภาษีป้าย | 41100003 | 20,000.00 | 23,700.00 |
| รวม | | 150,000.00 | 148,016.05 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | | |
| 1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา | 41210004 | 1,000.00 | 1,978.80 |
| 2. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 41210008 | 230,000.00 | 170,900.00 |
| 3. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | 4,000.00 | 3,400.00 |
| 4. ค่าปรับผิดสัญญา | 41220010 | 40,000.00 | - |
| 5. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ | 41219999 | 100.00 | - |
| 6. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | 700.00 | 670.00 |
| รวม | | 275,800.00 | 176,948.80 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | | |
| 1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 41300003 | 200,000.00 | 112,644.63 |
| รวม | | 200,000.00 | 112,644.63 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค | 41400000 | | |
| 1. รายได้จากกิจการประปา | 41400006 | | - |
| รวม | | | - |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | | |
| 1. ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | 1,000.00 | - |
| 2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 41599999 | 60,000.00 | 11,362.00 |
| 3. ค่าบริการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน | | | - |
| รวม | | 61,000.00 | 11,362.00 |
| รายได้จากทุน | 41600000 | | |
| 1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 41600001 | | - |
| รวม | | | - |
| รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 42000000 | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | | |
| 1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน | 42100001 | 600,000.00 | 325,039.51 |
| 2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ | 42100002 | 8,000,000.00 | 6,194,860.97 |
| 3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 42100004 | 3,000,000.00 | 2,640,409.05 |
| 4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | 200.00 | - |
| 5. ภาษีสุรา | 42100006 | 1,513,000.00 | - |
| 6. ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 3,400,000.00 | 5,572,869.00 |
| 7. ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | 50,000.00 | 38,752.12 |
| 8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | 50,000.00 | 39,765.36 |
| 6. ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน | 42100015 | 700,000.00 | 975,385.00 |
| รวม | | 17,313,200.00 | 15,787,081.01 |
| รวมรายรับที่จัดเก็บเองและได้รับจัดสรร | | 18,000,000.00 | 16,236,052.49 |
| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 43000000 | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 431000000 | | |
| รวม | | 24,125,000.00 | 22,869,336.64 |
| รวมทั้งสิ้น | | 42,125,000.00 | 39,105,389.13 |

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ 2 เงินรับฝาก

| รายการ | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|--|------------|------------|------------|------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 11,981.45 | 5,669.55 | 11,981.45 | 5,669.55 |
| เงินมัดจำประกันสัญญา | 67,175.00 | 20,600.00 | - | 87,775.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 % | 10,204.85 | 40.50 | - | 10,245.35 |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 515,090.05 | - | - | 515,090.05 |
| ค่ารักษาพยาบาล สปสช. | - | - | - | - |
| ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำหนองแคน | 75,118.36 | - | 123.00 | 74,995.36 |
| เงินรอคืนจังหวัด - (เงินเดือนข้าราชการครู ผดต.) | 17,955.00 | - | - | 17,955.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อออมสิน | - | 121,131.00 | 121,131.00 | - |
| เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อกรุงไทย | - | 218,800.00 | 218,800.00 | - |
| เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ ธกส. | - | 80,410.00 | 80,410.00 | - |
| เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ สหกรณ์ อบจ. | - | 2,200.00 | 2,200.00 | - |
| เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ สหกรณ์กรม ฯ | - | 10,350.00 | 10,350.00 | - |
| เงินสมทบประกันสังคม 5 % | - | 18,180.00 | 18,180.00 | - |
| รวม | 697,524.71 | 477,381.05 | 463,175.45 | 711,730.31 |