

เทศบาลตำบลบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ 419 - 0 - 61598 - 6	11012001	15,473,311.43	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 55822 - 3	11012001	22,299.96	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 29864 - 3	11012001	4,399,883.72	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 54729 - 0	11012001	453,013.78	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ประจำ 30064 - 4 - 05602 - 9	11012002	8,523,824.77	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,326,941.91	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	232,000.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	63,000.00	
งบกลาง	51100000	873,085.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	209,060.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	1,027,475.00	
ค่าตอบแทน	53100000	8,400.00	
ค่าใช้สอย	53200000	30,000.53	
ค่าวัสดุ	53300000	37,100.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,996.31	
ครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
เครดิต เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		8,647,895.63
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		776,355.65
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		900,700.00
เงินสะสม	31000000		12,684,356.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,725,084.57
รวมทั้งสิ้น		32,734,392.41	32,734,392.41

(ลงชื่อ).....

(นางณัตตา เวชวิฐาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) จ.อ. จันทนา

(ทวี จันทนา)
ปลัดเทศบาลตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางศรสวรรค์ สุพัฒนานนท์)
นายกเทศมนตรีตำบล

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอห้วยค้อ จังหวัดสกลนคร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,913,939.91	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ต.ค. 61		22,913,939.91
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
160,000.00	-	160,000.00	28.50	ภาษีอากร	41100000	28.50
247,000.00	-	247,000.00	760.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	760.00
150,000.00	-	150,000.00		รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
	-	-		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
12,000.00	-	12,000.00	300.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	300.00
	-	-		รายได้จากทุน	41600000	
20,431,000.00	-	20,431,000.00	779,605.13	ภาษีจัดสรร	42100000	779,605.13
22,000,000.00	-	22,000,000.00	7,867,202.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,867,202.00
43,000,000.00	-	43,000,000.00	8,647,895.63	รวม		8,647,895.63
	-	-	501,498.02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	501,498.02
	-	-		รับคืนเงินเบี่ยงชี้อายุ(งกลาง)	51000000	
	-	-		รับคืนเงินเบี่ยงชี้อายุ(งกลาง)	51000000	
	-	-		รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	
	-	-		เงินสะสม	31000000	
	-	-		ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
	-	-		รับคืนเงิน(อุดหนุน)	56100000	
	-	-	501,498.02	รวม		501,498.02
43,000,000.00	-	43,000,000.00	9,149,393.65	รวมรายรับ		9,149,393.65

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
11,717,800.00	-	11,717,800.00	873,085.00	งกลาง	51100000	104,485.00
2,624,640.00	-	2,624,640.00	209,060.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	209,060.00
13,829,320.00	-	13,829,320.00	1,027,475.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	1,027,475.00
522,470.00	-	522,470.00	8,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	8,400.00
4,891,830.00	-	4,891,830.00	30,000.53	ค่าใช้จ่าย	53200000	10,520.53
2,592,960.00	-	2,592,960.00	37,100.00	ค่าวัสดุ	53300000	37,100.00
375,000.00	-	375,000.00	29,996.31	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,996.31
1,220,780.00	-	1,220,780.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000	
1,782,200.00	-	1,782,200.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
	-	-		รายจ่ายอื่น	55100000	
3,443,000.00	-	3,443,000.00		เงินอุดหนุน	56100000	
43,000,000.00	-	43,000,000.00	2,215,116.84	รวม		1,427,036.84
	-	-	25,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	813,080.00
	-	-	449,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	449,500.00
	-	-	501,383.06	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	501,383.06
	-	-		เงินสะสม	31000000	
	-	-		เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)	11032000	
	-	-	975,883.06	รวม		1,763,963.06
43,000,000.00	-	43,000,000.00	3,190,999.90	รวมรายจ่าย		3,190,999.90
	-	-	5,958,393.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,958,393.75
	-	-	28,872,333.66	ยอดยกไป		28,872,333.66

(ลงชื่อ)

(นางนิตยา เวชวิฐาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)อ.

(ทวี จันทระเสนา)
ปลัดเทศบาลตำบลแร่

(ลงชื่อ)

(นางศรสวรรค์ สุพัฒน์นันท์)
นายกเทศมนตรีตำบลแร่

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอหางโโคน จังหวัดสกลนคร
 ราชรับจริงประกอบงบทดลองและราชรับจ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ 1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	41100000		
1. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	90,000.00	28.50
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	50,000.00	-
3. ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	-
รวม		160,000.00	28.50
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	2,000.00	-
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10210007	9,000.00	230.00
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	230,000.00	480.00
4. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	1,000.00	-
5. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	50.00
6. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-
7. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	-
8. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	2,500.00	-
9. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	-
รวม		247,000.00	760.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	150,000.00	-
รวม		150,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	41400000		
1. รายได้จากกิจการประปา	41400006	-	-
รวม		-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
1. ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,000.00	-
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	11,000.00	300.00
รวม		12,000.00	300.00
รายได้จากทุน	41600000		
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-
รวม		-	-
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	430,000.00	-
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,700,000.00	-
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ฯ (1/9)	42100004	3,089,000.00	171,043.59
4. ภาษีสรรพสามิต	42100005	150,000.00	-
5. ภาษีสุรา	42100006	-	-
6. ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,640,000.00	567,884.12
7. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	62,000.00	-
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	17,519.42
6. ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน	42100015	1,300,000.00	23,158.00
รวม		20,431,000.00	779,605.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000000		
1. เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	431000002	22,000,000.00	7,867,202.00
โอนเลือกทำ			
รวม		22,000,000.00	7,867,202.00
รวมทั้งสิ้น		43,000,000.00	8,647,895.63

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ 2 เงินรับฝาก

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,761.84	8,508.52	7,761.84	8,508.52
เงินมัดจำประกันสัญญา	148,985.00	29,700.00	29,700.00	148,985.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	10,266.15	1.50		10,267.65
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	516,013.78	-	-	516,013.78
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	510.00		510.00	-
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำหนองคน	74,748.92		123.22	74,625.70
เงินรอคืนจังหวัด - (เงินเดือนข้าราชการครู ผดด.)	17,955.00			17,955.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อออมสิน		126,703.00	126,703.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อกรุงไทย		228,800.00	228,800.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ ธกส.		77,600.00	77,600.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ สหกรณ์ อบจ.		1,200.00	1,200.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ สหกรณ์กรม ฯ		10,600.00	10,600.00	-
เงินสมทบประกันสังคม 5 %		18,385.00	18,385.00	-
รวม	776,240.69	501,498.02	501,383.06	776,355.65