

เทศบาลตำบลบ่อแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ 419 - 0 - 61598 - 6	11012001	13,802,790.05	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 55822 - 3	11012001	22,389.50	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 29864 - 3	11012001	4,831,452.27	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 54729 - 0	11012001	497,875.91	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ประจำ 30064 - 4 - 05602 - 9	11012002	9,744,551.26	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,700,147.20	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	1,497,750.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	24,953.02	
งบกลาง	51100000	922,411.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	209,060.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	1,160,909.52	
ค่าตอบแทน	53100000	22,150.00	
ค่าใช้สอย	53200000	234,916.00	
ค่าวัสดุ	53300000		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	32,402.18	
ครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	1,236,000.00	
เครดิต เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		7,247,801.45
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		809,767.07
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		1,497,750.00
เงินสะสม	31000000		15,857,830.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,526,609.31
รวมทั้งสิ้น		35,939,757.91	35,939,757.91

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

(ลงชื่อ)จ.อ......
 (ทวี จันทระเสนา)
 ปลัดเทศบาลตำบลบ่อแร่

(ลงชื่อ).....
 (นางนครสวรรค์ สุพัฒนานนท์)
 นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อแร่

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพิงโคน จังหวัดสกลนคร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน ตุลาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,047,296.15	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ต.ค. 62		27,047,296.15
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
153,000.00	-	153,000.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
283,500.00	-	283,500.00	23,646.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	23,646.00
150,000.00	-	150,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
10,500.00	-	10,500.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
21,403,000.00	-	21,403,000.00	234,166.10	ภาษีจัดสรร	42100000	234,166.10
25,000,000.00	-	25,000,000.00	6,989,989.35	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,989,989.35
47,000,000.00	-	47,000,000.00	7,247,801.45	รวม		7,247,801.45
-	-	-	528,853.93	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	528,853.93
-	-	-	-	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบกลาง)	51000000	-
-	-	-	-	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ (งบกลาง)	51000000	-
-	-	-	471,075.62	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	471,075.62
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	81,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	81,100.00
-	-	-	1,081,029.55	รวม		1,081,029.55
47,000,000.00	-	47,000,000.00	8,328,831.00	รวมรายรับ		8,328,831.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
12,827,000.00	-	12,827,000.00	922,411.00	งบกลาง	51100000	122,511.00
2,624,640.00	-	2,624,640.00	209,060.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	209,060.00
14,782,290.00	-	14,782,290.00	1,160,909.52	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	1,160,909.52
866,000.00	-	866,000.00	22,150.00	ค่าตอบแทน	53100000	22,150.00
5,557,890.00	-	5,557,890.00	234,916.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	53200000	226,060.00
2,488,480.00	-	2,488,480.00	-	ค่าวัสดุ	53300000	-
255,000.00	-	255,000.00	32,402.18	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	32,402.18
1,066,700.00	-	1,066,700.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
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	1,236,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,236,000.00
47,000,000.00	-	47,000,000.00	3,817,848.70	รวม		3,009,092.70
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	808,756.00
			2,133,075.62	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,133,075.62
			526,143.84	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	526,143.84
			-	เงินสะสม	31000000	-
			2,659,219.46	รวม		3,467,975.46
47,000,000.00	-	47,000,000.00	6,477,068.16	รวมรายจ่าย		6,477,068.16
			1,851,762.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,851,762.84
			28,899,058.99	ยอดยกไป		28,899,058.99

(ลงชื่อ)

(นางณัฏชยา เวชวิธาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ

(ทวี จันทระเสนา)
ปลัดเทศบาลตำบลแร่

(ลงชื่อ)

(นางครสวรรณ สุพัฒน์นาบนท์)
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแร่

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับจ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

หมายเหตุ 1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	41100000		
1. ภาษีป้าย	41100003	23,000.00	
2. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	130,000.00	
รวม		153,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	2,000.00	
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	2,000.00	200.00
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	4,000.00	276.00
4. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41220009	500.00	50.00
5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	23,120.00
6. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	270,000.00	
7. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	
6. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	3,000.00	
รวม		283,500.00	23,646.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	150,000.00	
รวม		150,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	41400000		
1. รายได้จากกิจการประปา	41400006		
รวม			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
1. ค่าขายแบบแปลน	41500004	500.00	
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	
รวม		10,500.00	-
รายได้จากทุน	41600000		
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		
รวม			
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	430,000.00	
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	9,600,000.00	
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	42100004	3,300,000.00	
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	16,124.64
5. ภาษีสุรา	42100006		
6. ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,720,000.00	
7. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	51,000.00	
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	52,000.00	16,622.46
6. ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน	42100015	1,100,000.00	201,419.00
รวม		21,403,000.00	234,166.10
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	25,000,000.00	6,989,989.35
รวม		25,000,000.00	6,989,989.35
รวมทั้งสิ้น		47,000,000.00	7,247,801.45

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

หมายเหตุ 2 เงินรับฝาก

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	19,571.62	27,754.93	19,571.62	27,754.93
เงินมัดจำประกันสัญญา	176,625.00	-	15,750.00	160,875.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	10,631.15	-	-	10,631.15
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	522,828.93	-	-	522,828.93
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	-	210.00	210.00	
เงินรับฝากอื่นๆ- (เงินรับฝากธนาคารกรุงไทย)		10,400.00		10,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ (กองทุน กยศ.)	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำหนองแคน	73,270.28	-	123.22	73,147.06
เงินรอคืนจังหวัด - (เงินเดือนข้าราชการครู ผตด.)	-	-	-	
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อออมสิน	-	119,998.00	119,998.00	
เงินรับฝากอื่นๆ- เงินชำระหนี้สินเชื่อกรุงไทย	-	270,400.00	270,400.00	
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ ธกส.	-	67,100.00	67,100.00	
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ สหกรณ์กรม ฯ	-	8,650.00	8,650.00	
เงินสมทบประกันสังคม 5 %	-	20,211.00	20,211.00	
รวม	807,056.98	528,853.93	526,143.84	809,767.07