

เทศบาลตำบลบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ 419 - 0 - 61598 - 6	11012001	12,312,743.88	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 55822 - 3	11012001	22,210.05	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 29864 - 3	11012001	11,361,836.26	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 54729 - 0	11012001	367,359.49	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ประจำ 30064 - 4 - 05602 - 9	11012002	1,066,207.04	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,326,941.91	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	232,000.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	140,000.00	
งบกลาง	51100000	2,637,340.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	627,180.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	2,928,471.00	
ค่าตอบแทน	53100000	102,350.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,866,000.15	
ค่าวัสดุ	53300000	74,576.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	52,482.87	
ครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	661,000.00	
เครดิต เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		17,270,366.65
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		745,842.36
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		31,995.00
เงินสะสม	31000000		9,249,427.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,481,066.95
รวมทั้งสิ้น		35,778,698.65	35,778,698.65

(ลงชื่อ).....

(นางณัตตยา เวชวิฐาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางพัชรินทร์ บุตรแสน)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นางนครสวรรค์ สุพัฒนานนท์)
นายกเทศมนตรีตำบลแร่

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอวังโคน จังหวัดสกลนคร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำเดือน ธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,310,325.52	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ธ.ค. 60		22,438,164.55
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
150,000.00	-	150,000.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
275,800.00	-	275,800.00	44,166.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	10,846.40
200,000.00	-	200,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
61,000.00	-	61,000.00	1,928.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	600.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
17,313,200.00	-	17,313,200.00	3,829,544.61	ภาษีจัดสรร	42100000	1,721,657.98
24,125,000.00	-	24,125,000.00	13,394,727.64	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,728,455.50
42,125,000.00	-	42,125,000.00	17,270,366.65	รวม		7,461,559.88
-	-	-	1,353,776.89	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	486,451.79
-	-	-	800.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบกลาง)	51000000	800.00
-	-	-	-	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ (งบกลาง)	51000000	-
-	-	-	60,800.00	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
-	-	-	162,885.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-			
-	-	-	1,578,259.89	รวม		487,251.79
42,125,000.00	-	42,125,000.00	18,848,626.54	รวมรายรับ		7,948,811.67

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
11,096,000.00	-	11,096,000.00	2,637,340.00	งบกลาง	51100000	210,980.00
2,524,640.00	-	2,524,640.00	627,180.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	209,060.00
12,056,760.00	-	12,056,760.00	2,928,471.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	976,301.00
1,070,000.00	-	1,070,000.00	102,350.00	ค่าตอบแทน	53100000	35,850.00
5,491,800.00	-	5,491,800.00	1,866,000.15	ค่าใช้สอย	53200000	612,287.50
2,476,000.00	-	2,476,000.00	74,576.00	ค่าวัสดุ	53300000	33,039.00
371,000.00	-	371,000.00	52,482.87	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,630.19
319,600.00	-	319,600.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
3,950,200.00	-	3,950,200.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,749,000.00	-	2,749,000.00	661,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
42,125,000.00	-	42,125,000.00	8,949,400.02	รวม		2,097,147.69
			800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	776,830.00
			936,820.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	121,020.00
			1,334,148.68	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	454,195.17
			1,480,000.00	เงินสะสม	31000000	1,480,000.00
			327,426.64	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	11032000	327,426.64
			4,079,195.32	รวม		3,159,471.81
42,125,000.00	-	42,125,000.00	13,028,595.34	รวมรายจ่าย		5,256,619.50
			5,820,031.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,692,192.17
			25,130,356.72	ยอดยกไป		25,130,356.72

(ลงชื่อ)

(นางณัดดา เวชวิฐาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางพัชรินทร์ บุตรสน)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นางศรสวรรค์ สุพัฒนามน)

นายเทศมนตรีตำบลแร่

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอวังโค่น จังหวัดสกลนคร
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับจ่ายเงินสด
 วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ 1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	41100000		
1. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000.00	
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	80,000.00	
3. ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	
รวม		150,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	1,000.00	116.40
2. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	230,000.00	43,780.00
3. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	4,000.00	
4. ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	40,000.00	
5. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ	41219999	100.00	
6. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	700.00	270.00
รวม		275,800.00	44,166.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	200,000.00	-
รวม		200,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	41400000		
1. รายได้จากกิจการประปา	41400006		
รวม			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
1. ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,000.00	-
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	60,000.00	1,928.00
3. ค่าบริการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน			
รวม		61,000.00	1,928.00
รายได้จากทุน	41600000		
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		
รวม			
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	600,000.00	75,968.96
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	1,416,804.71
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	42100004	3,000,000.00	744,894.58
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200.00	-
5. ภาษีสุรา	42100006	1,513,000.00	-
6. ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,400,000.00	1,391,906.30
7. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	12,772.86
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	11,333.20
6. ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน	42100015	700,000.00	175,864.00
รวม		17,313,200.00	3,829,544.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
1. เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431000002	24,125,000.00	13,394,727.64
รวม		24,125,000.00	13,394,727.64
รวมทั้งสิ้น		42,125,000.00	17,270,366.65

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2 เงินรับฝาก

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,866.95	26,796.79	9,866.95	26,796.79
เงินมัดจำประกันสัญญา	94,533.00	24,700.00	9,250.00	109,983.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	7,890.40	-	-	7,890.40
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	507,359.49	-	-	507,359.49
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	-	-	-	-
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำหนองแคน	75,980.90	-	123.22	75,857.68
เงินรอคืนจังหวัด - (เงินเดือนข้าราชการครู ผดต.)	17,955.00	-	-	17,955.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อออมสิน	-	171,905.00	171,905.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อกรุงไทย	-	162,900.00	162,900.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ ธกส.	-	72,520.00	72,520.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ สหกรณ์กรม ฯ	-	9,450.00	9,450.00	-
เงินสมทบประกันสังคม 5 %	-	18,180.00	18,180.00	-
รวม	713,585.74	486,451.79	454,195.17	745,842.36