

เทศบาลตำบลบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ 419 - 0 - 61598 - 6	11012001	12,213,415.94	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 55822 - 3	11012001	22,389.50	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 29864 - 3	11012001	4,872,771.27	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 0164 - 2 - 54729 - 0	11012001	500,191.79	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ประจำ 30064 - 4 - 05602 - 9	11012002	9,764,194.15	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 419-3-21782-5			
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,154,344.55	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	82,800.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	23,000.00	
งบกลาง	51100000	3,370,183.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	627,180.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	3,484,339.52	
ค่าตอบแทน	52200000	134,216.00	
ค่าใช้สอย	53200000	830,395.75	
ค่าวัสดุ	53300000	123,835.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	58,323.92	
ครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,236,000.00	
เครดิต เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		13,292,563.26
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		785,377.74
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		-
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		-
เงินสะสม	31000000		14,893,030.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,526,609.31
รวมทั้งสิ้น		39,497,580.39	39,497,580.39

(ลงชื่อ).....

(นางณัตตยา เวชวิฐาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.....

(ทวี จันทระเสนา)
ปลัดเทศบาลตำบลแร่

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญมะณี สัพโส)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแร่

เทศบาลตำบล อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน ธันวาคม 2

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,047,296.15	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ธ.ค. 62		29,746,560.
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
153,000.00	-	153,000.00	-	ภาษีอากร	41100000	
283,500.00	-	283,500.00	56,379.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	15,576
150,000.00	-	150,000.00	19,642.89	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
-	-	-	-	รายได้จากสภาตำบล/โศกและการพาณิชย์	41400000	
10,500.00	-	10,500.00	510.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	
21,403,000.00	-	21,403,000.00	5,635,471.92	ภาษีจัดสรร	42100000	1,811,530
25,000,000.00	-	25,000,000.00	7,580,559.35	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
47,000,000.00	-	47,000,000.00	13,292,563.26	รวม		1,827,107.
-	-	-	1,567,327.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	514,606
-	-	-	-	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบกลาง)	51000000	1,900
-	-	-	-	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ (งบกลาง)	51000000	
-	-	-	1,968,825.62	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
-	-	-	7,200.00	เงินสะสม	31000000	7,200
-	-	-	1,953.02	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,953
-	-	-	81,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	
-	-	-	3,626,405.83	รวม		525,659
47,000,000.00	-	47,000,000.00	16,918,969.09	รวมรายรับ		2,352,766

ประจำเดือน ธันวาคม 2

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ อุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
12,827,000.00	-	12,827,000.00	3,370,183.00	งบกลาง	51100000	562,411
2,624,640.00	-	2,624,640.00	627,180.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	209,060
14,782,290.00	-	14,782,290.00	3,484,339.52	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	1,161,715
866,000.00	-	866,000.00	134,216.00	ค่าตอบแทน	53100000	54,300
5,557,890.00	-	5,557,890.00	830,395.75	ค่าใช้จ่าย	53200000	286,097
2,488,480.00	-	2,488,480.00	123,835.00	ค่าวัสดุ	53300000	51,318
255,000.00	-	255,000.00	58,323.92	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,367
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	
47,000,000.00	-	47,000,000.00	9,864,473.19	รวม		2,347,268
			82,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	887,200
			3,630,825.62	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			1,589,006.43	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	519,895
			972,000.00	เงินสะสม	31000000	972,000
			454,197.35	กองทุนเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	
			6,728,829.40	รวม		2,379,095
47,000,000.00	-	47,000,000.00	16,593,302.59	รวมรายจ่าย		4,726,364
			325,666.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,373,597)
			27,372,962.65	ยอดยกไป		27,372,962

(ลงชื่อ)

(นางฉัตตยา เวชวิฐาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ

(ทวี จันทระเสนา)
ปลัดเทศบาลตำบล

(ลงชื่อ)

(นางเพ็ญมณี สัทโส)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับจ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	514.10
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	2,000.00	600.00
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	4,000.00	455.00
4. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41220009	500.00	
5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	100.00
6. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	270,000.00	54,710.00
7. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	
6. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	3,000.00	
รวม		283,500.00	56,379.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	150,000.00	19,642.89
รวม		150,000.00	19,642.89
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	41400000		
1. รายได้จากกิจการประปา	41400006		
รวม			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
1. ค่าขายแบบแปลน	41500004	500.00	
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	510.00
รวม		10,500.00	510.00
รายได้จากทุน	41600000		
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		
รวม			
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	430,000.00	103,041.21
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	9,600,000.00	2,383,494.24
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	42100004	3,300,000.00	844,480.68
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	16,124.64
5. ภาษีสุรา	42100006		
6. ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,720,000.00	1,898,348.71
7. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	51,000.00	14,984.98
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	52,000.00	16,622.46
6. ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน	42100015	1,100,000.00	358,375.00
รวม		21,403,000.00	5,635,471.92
รวมรายรับที่จัดเก็บเองและได้รับจัดสรร		22,000,000.00	5,712,003.91
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000000		
1. เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431000002	25,000,000.00	7,580,559.35
รวม		25,000,000.00	7,580,559.35
รวมทั้งสิ้น		47,000,000.00	13,292,563.26

เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2 เงินรับฝาก

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	18,581.22	13,649.18	18,581.22	13,649.18
เงินมัดจำประกันสัญญา	160,875.00	-		160,875.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	10,631.15	-	-	10,631.15
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	522,828.93	362.86	-	523,191.79
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	-			
เงินรับฝาก - เงินค่าตอบแทน จนท.การเงิน	597.00	-	597.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ- (เงินรับฝากธนาคารกรุงไทย)				
เงินรับฝากอื่นๆ (กองทุน กยศ.)	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำหนองแคน	73,023.84	-	123.22	72,900.62
เงินรอคืนจังหวัด - (เงินเดือนข้าราชการครู ผดด.)	-	-	-	
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อออมสิน	-	123,803.00	123,803.00	
เงินรับฝากอื่นๆ- เงินชำระหนี้สินเชื่อกรุงไทย	-	287,200.00	287,200.00	
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ ธกส.	-	53,800.00	53,800.00	
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินชำระหนี้สินเชื่อ สหกรณ์กรม ฯ	-	11,450.00	11,450.00	
เงินสมทบประกันสังคม 5 %	-	20,211.00	20,211.00	
รวม	790,667.14	514,606.04	519,895.44	785,377.74