

เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ธกส. เลขที่ 019752003036	11012001	1,587,557.97	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน เลขที่ 019752692835	11012001	7,545.26	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ออมสิน เลขที่ 020046172860	11012001	717,643.40	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 412-0-41525-2	11012001	1,335,995.97	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ กรุงไทย(ม.เกษตรฯ) เลขที่ 983-0-62991-0	11012001	6,346.22	
เงินฝากธนาคารประจำ ธกส. เลขที่ 309754166311	11012002	4,927,494.65	
เงินฝากธนาคารประจำ กรุงไทย เลขที่ 412-2-16713-2	11012002	10,000,000.00	
เงินฝากธนาคารประจำ กรุงไทย(ม.เกษตรฯ) เลขที่ 983-0-63059-5	11012002	-	
เงินฝากธนาคารประจำ กรุงไทย(ม.เกษตรฯ) เลขที่ 985-5-51740-7	11012002	11,366,583.56	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,937,793.79	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	944,034.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	5,600.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	32,430.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		8,399.00
รานจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		61,031,935.03
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		380,263.30
เงินสะสม	31000000		11,478,315.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,792,830.96
งบกลาง	51100000	14,189,086.84	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,500,080.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	13,976,505.00	
ค่าตอบแทน	53100000	851,890.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	5,757,948.03	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	3,041,638.40	
สาธารณูปโภค	53400000	915,046.73	
ครุภัณฑ์	54100000	479,074.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,099,970.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	9,011,479.72	
รวม		87,691,743.54	87,691,743.54

ผู้จัดทำ

(นางสาวลักษณก แสนปาก)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง



(นางจิตตพร แสนงัว)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายศรีบุญ กิจมานะ)

ปลัดเทศบาล



(นายสมเกียรติ ลุนงามหาร)

นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว

เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดสมุทรสาคร

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			12,553.00	ยอดยกมา		
			1,166,893.31	เงินสด	11011000	-
			5,034.10	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ ธกส.	11012001	1,230,217.31
			1,178,659.15	เงินฝากธนาคาร-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11012001	7,045.26
			2,755,086.10	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์-ออมสิน	11012001	888,396.40
			294,106.73	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์-กรุงไทย	11012001	6,034,269.84
			3,023,793.32	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์-กรุงไทย(สาขาม.เกษตรฯ)	11012001	306,346.22
			10,000,000.00	เงินฝากธนาคาร-ประจำ ธกส.	11012002	4,927,494.65
			-	เงินฝากธนาคารประจำ-กรุงไทย(สาขาสกลนคร)	11012002	10,000,000.00
			11,324,583.56	เงินฝากธนาคารประจำ-กรุงไทย(สาขาม.เกษตรฯ)	11012002	-
			29,760,709.27	เงินฝากธนาคารประจำ-กรุงไทย(สาขาม.เกษตรฯ)	11012002	11,366,583.56
				รวมยอดยกมา		34,760,353.24
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
578,000.00	-	578,000.00	472,547.95	ภาษีอากร	41100000	30,952.85
404,000.00	-	404,000.00	478,314.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	85,712.50
300,000.00	-	300,000.00	257,410.05	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	35,933.48
312,000.00	-	312,000.00	316,331.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	21,198.00
440,000.00	-	440,000.00	410,983.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	56,590.00
5,000.00	-	5,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
24,361,000.00	-	24,361,000.00	24,088,646.25	ภาษีจัดสรร	42100000	1,352,824.85
36,600,000.00	-	36,600,000.00	34,977,702.08	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
63,000,000.00	-	63,000,000.00	61,001,935.03			1,583,211.68
			30,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์	44100000	-
63,000,000.00	-	63,000,000.00	61,031,935.03			1,583,211.68
			10,040,192.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	24,352.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			5,110.05	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			6,500,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			6,946,935.75	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	593,143.07
			-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			19,068.00	เงินสะสม	31000000	-
			23,511,305.80			617,495.07
			84,543,240.83	รวมรายรับ		2,200,706.75

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
17,471,214.00	-	16,521,614.00	14,189,086.84	รายจ่าย		
2,848,320.00	-	2,848,320.00	2,500,080.00	งบกลาง	51100000	409,651.00
16,938,986.00	-	15,432,686.00	13,976,505.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
1,552,000.00	-	1,129,900.00	851,890.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,273,495.00
7,175,800.00	-	7,236,600.00	5,757,948.03	ค่าตอบแทน	53100000	60,250.00
4,429,580.00	-	4,303,580.00	3,041,638.40	ค่าใช้สอย	53200000	406,660.40
1,052,000.00	-	1,052,000.00	915,046.73	ค่าวัสดุ	53300000	390,175.80
721,200.00	-	1,648,200.00	479,074.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	89,386.18
2,984,900.00	-	3,815,600.00	3,099,970.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	8,850.00
45,000.00	-	-	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	154,470.00
7,781,000.00	-	9,011,500.00	9,011,479.72	รายจ่ายอื่น	55100000	-
63,000,000.00	-	63,000,000.00	53,822,718.72	เงินอุดหนุน	56100000	2,411,689.48
						5,431,907.86
			10,741,826.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	964,786.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			6,921,062.34	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	40000000	615,199.10
			9,346,921.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			242,400.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			360,055.01	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			2,919,800.00	เงินสะสม	31000000	-
			30,532,064.35			1,579,985.10
			84,354,783.07	รวมรายจ่าย		7,011,892.96
			188,457.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		
29,949,167.03	ยอดยกไป			29,949,167.03		

ผู้จัดทำ

(นางสาวลักชนก แสนปาก)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางจิตติพร แสนภูวา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศรีณัฐ กิจมานะ)

ปลัดเทศบาล

(นายสมเกียรติ ลุนจามหาร)

นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว

เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

หน่วย : บาท

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	400,000.00	293,307.00
2 ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	110,000.00	120,327.95
3 ภาษีป้าย	41100003	50,000.00	41,033.00
4 อากรการฆ่าสัตว์	41100004	18,000.00	17,880.00
รวม		578,000.00	472,547.95
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,822.70
2 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	360,000.00	456,280.00
3 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระและสิ่งปฏิกูล	41210009	-	5,000.00
4 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	1,290.00
5 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,000.00	4,040.00
6 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	8,000.00	3,825.00
7 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	1,703.00
8 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	2,000.00	1,500.00
9 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	1,854.00
รวม		404,000.00	478,314.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
1 ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	257,410.05
รวม		300,000.00	257,410.05
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	62,000.00	63,300.00
2 รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	250,000.00	253,031.00
รวม		312,000.00	316,331.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
1 ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	41500004	40,000.00	-
2 เงินที่มีผู้กู้คืนให้	41500003	-	3.00
3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	400,000.00	410,980.00
รวม		440,000.00	410,983.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	300,000.00	458,694.23
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	9,700,000.00	9,148,512.36
3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้	42100004	4,100,000.00	3,774,228.85
4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	185,000.00	65,947.87
5 ภาษีสรรพสามิต	42100007	9,000,000.00	9,110,551.42
6 ค่าภาคหลวงแร่	42100012	80,000.00	55,127.53
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	80,000.00	86,637.99
8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	42100015	912,000.00	1,388,946.00
9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-
10 ภาษีจัดสรรอื่น	42199999	3,000.00	-
รวม		24,361,000.00	24,088,646.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002	36,600,000.00	34,977,702.08
รวม		36,600,000.00	34,977,702.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยกำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	44100001	-	30,000.00
2 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-
รวม		-	30,000.00
รวมทั้งสิ้น		63,000,000.00	61,031,935.03

เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

หน่วย : บาท

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,143.84	12,434.02	10,143.84
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	79.15	-	28,214.20
ประกันสัญญา	-	-	230,850.00
ประกันของ	-	-	-
ประกันสังคม	21,005.00	21,695.00	21,005.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	500.00	-	39,975.26
เงินรับฝากอื่น ๆ	561,415.08	581,070.08	50,075.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	-	-	750.00
เงินรับฝากระบุมรดกประสงค์	-	19,375.00	49,325.00
เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	1,547.75	1,547.75	-
หักชำระหนี้ธนาคารและสวัสดิการพนักงาน	559,867.33	559,867.33	-
ค่ารักษาพยาบาล	-	280.00	-
สหกรณ์ต่าง ๆ	-	-	-
รวม	593,143.07	615,199.10	380,263.30