

เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก - ออมทรัพย์ ธ.ก.ส. (012732365802)	11012001	3,990,372.64	
เงินฝาก - เพื่อเรียก ธ.ออมสิน (020114139866)	11012001	3,288,266.45	
เงินฝาก-เพื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน ธ.ออมสิน(300035111552)	11012001	16,000,000.00	
เงินฝาก - ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (436-1-10134-5)	11012001	16,206,802.05	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	11032000	3,096,876.20	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	61,850.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	38,501.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ (ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน งบเทศบาล)	11046000	149,500.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		0.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		269,739.21
เงินสะสม	31000000		24,007,319.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,802,781.65
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		21,743,701.33
งบกลาง	51100000	5,226,745.21	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,312,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,728,641.00	
ค่าตอบแทน	53100000	232,332.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,710,463.00	
ค่าวัสดุ	53300000	275,598.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	367,589.19	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	286,685.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
เงินอุดหนุน	56100000	851,000.00	
รวม		57,823,541.74	57,823,541.74

(ลงชื่อ).....

(นางพรพรรณ พิพัฒน์ยานนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางอุรวรรณ พลหาญ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ

(ลงชื่อ).....

(นายอดุทธาหะ กลางประพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองสูงเหนือ

เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนแรกที่เกิดขึ้นจริง
			34,114,402.82	ยอดยกมา		40,339,437.21
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
390,000.00	0.00	390,000.00	254,952.71	ภาษีอากร	41100000	82,751.00
434,000.00	0.00	434,000.00	126,569.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	14,503.10
1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	532,478.08	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	50,775.00
200,000.00	0.00	200,000.00	66,733.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	15,258.00
80,000.00	0.00	80,000.00	17,545.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,590.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้จากทุน	41600000	0.00
15,816,000.00	0.00	15,816,000.00	7,229,237.84	ภาษีจัดสรร	42100000	1,240,322.07
20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	13,485,485.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
0.00	4,199,700.00	4,199,700.00	30,700.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	30,700.00
38,000,000.00	4,199,700.00	42,199,700.00	21,743,701.33	รวม		1,436,899.17
0.00	0.00	0.00	347,628.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	21,440.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,072.25	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,817.18
0.00	0.00	0.00	10,550.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	8,868.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,745.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,475,408.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	240,463.75
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	71,089.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	70,390.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,999,006.25	รวม		265,465.93
38,000,000.00	4,199,700.00	42,199,700.00	23,742,707.58	รวมรายรับ		1,702,365.10

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
9,763,760.00	0.00	9,763,760.00	5,226,745.21	รายจ่าย งบกลาง	51100000	664,545.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,312,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
9,412,900.00	0.00	9,412,900.00	3,728,641.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	619,565.00
679,000.00	0.00	679,000.00	232,332.00	ค่าตอบแทน	53100000	41,850.00
8,410,400.00	0.00	8,410,400.00	2,710,463.00	ค่าใช้สอย	53200000	114,150.00
2,370,000.00	0.00	2,370,000.00	275,598.00	ค่าวัสดุ	53300000	82,403.00
680,000.00	0.00	680,000.00	367,589.19	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	49,804.21
392,300.00	30,700.00	423,000.00	286,685.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	80,785.00
1,832,000.00	4,169,000.00	6,001,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,835,000.00	0.00	1,835,000.00	851,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	40,000.00
<b>38,000,000.00</b>	<b>4,199,700.00</b>	<b>42,199,700.00</b>	<b>14,991,373.40</b>	<b>รวม</b>		<b>1,911,822.21</b>
0.00	0.00	0.00	371,017.49	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	371,017.49
0.00	0.00	0.00	402,414.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	17,550.00
0.00	0.00	0.00	904,564.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
			7,064.00	รายจ่ายคัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,563.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,762.72
0.00	0.00	0.00	51,750.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,000.00
0.00	0.00	0.00	8,195.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,745.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,475,408.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	240,463.75
0.00	0.00	0.00	71,319.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	72,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,380,295.86</b>	<b>รวม</b>		<b>644,538.96</b>
<b>38,000,000.00</b>	<b>4,199,700.00</b>	<b>42,199,700.00</b>	<b>18,371,669.26</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>2,556,361.17</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,371,038.32</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(853,996.07)</b>
			<b>39,485,441.14</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>39,485,441.14</b>

(ลงชื่อ)   
 (นางพรชกร พิพัฒน์ยานนท์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)   
 (นางอุรวรรณ พลหาญ)  
 ปลัดเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ

(ลงชื่อ)   
 (นายอุดมสาหัส กลางประพันธ์)  
 นายกเทศมนตรีตำบลหนองสูงเหนือ

เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>41000000</b>		
<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>41100000</b>		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	160,000.00	84,124.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	35,000.00	26,842.71
(3) ภาษีป้าย	41100003	150,000.00	123,751.00
(4) อากรฆ่าสัตว์	41100004	45,000.00	20,235.00
<b>รวม</b>		<b>390,000.00</b>	<b>254,952.71</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	<b>41200000</b>		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,000.00	2,434.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	1,200.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	0.00	329.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	300,000.00	109,020.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	0.00	2,440.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	0.00	1,680.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	35,000.00	1,000.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	70,000.00	6,186.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	4,000.00	2,280.00
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวฯ	41230004	1,000.00	0.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	20,000.00	0.00
<b>รวม</b>		<b>434,000.00</b>	<b>126,569.70</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>41300000</b>		
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	580,000.00	325,375.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00	207,103.08
<b>รวม</b>		<b>1,080,000.00</b>	<b>532,478.08</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>41400000</b>		
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400005	0.00	0.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	200,000.00	66,733.00
<b>รวม</b>		<b>200,000.00</b>	<b>66,733.00</b>

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	0.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	50,000.00	17,545.00
รวม		80,000.00	17,545.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	0.00	0.00
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999	0.00	0.00
รวม		0.00	0.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	2,300,000.00	183,220.08
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,000,000.00	4,041,224.64
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,500,000.00	884,964.19
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	60,000.00	22,075.60
(5) ภาษีสุรา	42100006	960,000.00	0.00
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,700,000.00	1,970,467.23
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	35,000.00	16,747.07
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	18,015.03
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	221,000.00	92,524.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	0.00	0.00
รวม		15,816,000.00	7,229,237.84
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	0.00	0.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	20,000,000.00	13,485,485.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44000000		
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	0.00	30,700.00
รวม		20,000,000.00	13,516,185.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		38,000,000.00	21,743,701.33

เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,702.21
ประกันสัญญา	115,700.00
ประกันสังคม	1,837.00
เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน (งบเทศบาล)	149,500.00
	<hr/>
รวม	269,739.21
	<hr/> <hr/>