

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 713-6-05796-5 ประเภทกระแสรายวัน	110203	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 713-0-37266-4 ประเภทออมทรัพย์	110201	22,763,448.47	
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 01244-2-17349-1 ประเภทออมทรัพย์	110201	2,414,755.25	
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 244-4-09674-6 ประเภทประจำ	110202	8,917,654.33	
เงินฝากธนาคาร - หลักประกันสุขภาพ เลขที่ 020030837828	110201	17.54	
เงินฝาก ก.ส.ท.	110202	3,043,529.92	
งบกลาง	510000	434,237.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	522000	218,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	521000	595,320.00	
ค่าตอบแทน	531000	7,800.00	
ค่าใช้สอย	532000	70,200.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	7,943.41	
เงินอุดหนุน	561000	234,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		6,864,148.62
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	211000		1,135,370.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	215000		418,911.99
เงินสะสม	310000		13,905,499.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		16,383,696.30
	รวม	38,707,625.92	38,707,625.92

เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิธร ศิวะบุญย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายอะตะพล รัชชากุล)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

ทราบ

(นายชนะ สุขพรหม)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่าย

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด  
 วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>				
<b>หมวดภาษีอากร</b>	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	125,000.00	-	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	32,000.00	12.35	12.35
(3) ภาษีป้าย	411003	32,000.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>189,000.00</b>	<b>12.35</b>	<b>12.35</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	412112	1,500.00	200.00	200.00
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,000.00	50.00	50.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	-	-
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	20,000.00	-	-
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาใช้เครื่องขยายเสียง	412308	-	20.00	20.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		1,000.00	540.00	540.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ		1,000.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>25,000.00</b>	<b>810.00</b>	<b>810.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	413000			
(1) ดอกเบี้ย	413003	200,000.00	1,154.92	1,154.92
<b>รวม</b>		<b>200,000.00</b>	<b>1,154.92</b>	<b>1,154.92</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	415000			
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	20,000.00	-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	1,000.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>21,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>				
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	421000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	500,000.00	-	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	421002	9,100,000.00	846,329.70	846,329.70
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	421004	1,600,000.00	85,354.70	85,354.70
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	70,000.00	-	-
(5) ภาษีสุรา	421006	-	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,550,000.00	240,853.05	240,853.05
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	40,000.00	-	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	30,000.00	8,010.90	8,010.90

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงปีนี้
(๑) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินนิติกรรมที่ดิน	421015	700,000.00	90,594.00	90,594.00
รวม		14,590,000.00	1,271,142.35	1,271,142.35
รายได้ที่มีฐานะขาดทุนไว้โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเดิมนักลงทุน	430000			
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไป/ สำนักรับงาน (เฉพาะกิจ)	431001		-	
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไป/ สำนักรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ การบริการประชาชนเลือกทำ	431002	14,500,000.00	5,591,029.00	5,591,029.00
รวม		14,500,000.00	5,591,029.00	5,591,029.00
รายได้ที่มีฐานะขาดทุนไว้โดยรัฐวิสาหกิจ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	440000			
หมวดเดิมนักลงทุนรัฐวิสาหกิจ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	441000			-
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไป/ รัฐวิสาหกิจ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	441001	-	-	-
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไป/ รัฐวิสาหกิจ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	441002	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		29,525,000.00	6,864,148.62	6,864,148.62



เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย  
รายงาน รับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,422,873.18	ยอดยกมา		29,422,873.18
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	
189,000.00		189,000.00	12.35	ภาษีอากร	411000	12.35
25,000.00		25,000.00	810.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	810.00
200,000.00		200,000.00	1,154.92	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	1,154.92
				รายได้จากการสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
21,000.00		21,000.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
				รายได้จากทุน	416000	
14,590,000.00		14,590,000.00	1,271,142.35	ภาษีจัดสรร	421000	1,271,142.35
14,500,000.00		14,500,000.00	5,591,029.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	5,591,029.00
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	
			3,000.00	เงินรับฝาก-กระทรวงการคลัง		3,000.00
			1,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียน		1,000.00
			0.65	ค่าใช้จ่าย5%		0.65
			4,500.00	เงินรับฝาก-หลักประกันสุขภาพ		4,500.00
			5,962.09	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,962.09
			600.00	งบกลาง		600.00
			8,637.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม		8,637.00
			166,403.00	เงินรับฝาก-เงินกู้กรุงไทย, สหกรณ์กรมฯ, สหกรณ์เทศบาล		166,403.00
29,525,000.00		29,525,000.00	7,054,251.36	รวมรายรับ		7,054,251.36

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
6,220,500.00		6,220,500.00	434,837.00	รายจ่าย	500000	
2,624,640.00		2,624,640.00	218,720.00	งบกลาง	510000	434,837.00
10,286,700.00		10,286,700.00	595,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
386,000.00		386,000.00	7,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	595,320.00
3,144,260.00		3,144,260.00	70,200.00	ค่าตอบแทน	531000	7,800.00
1,436,700.00		1,436,700.00		ค่าใช้จ่าย	532000	70,200.00
295,000.00		295,000.00	7,943.41	ค่าวัสดุ	533000	
138,600.00		138,600.00		ค่าสาธารณูปโภค	534000	7,943.41
3,671,600.00		3,671,600.00		ค่าครุภัณฑ์	541000	
1,296,000.00		1,296,000.00	234,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
25,000.00		25,000.00	2,888.54	เงินอุดหนุน	561000	234,000.00
			8,637.00	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,888.54
			4,500.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม		8,637.00
				เงินรับฝาก-หลักประกันสุขภาพ		4,500.00
			630,000.00	เงินรับฝาก-เงินกู้กรุงไทย, สหกรณ์กรมฯ สหกรณ์เทศบาล		166,403.00
				รายจ่ายค้างจ่าย	211000	630,000.00
29,525,000.00		29,525,000.00	2,381,248.95	รวมรายจ่าย		2,381,248.95
			4,673,002.41	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	4,673,002.41
				(ต่ำกว่า)		
			34,095,875.59	ยอดยกไป		34,095,875.59

เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิธร ศิวะบุญย์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายอะตะพล รักษากุล)  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

ทราบ

(นายชนะ สุขพรหม)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่าย

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย  
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2 )	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,888.54	5,962.09	2,888.54	5,962.09
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	405,925.00	-	-	405,925.00
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภบท.5%	5,124.25	0.65	-	5,124.90
เงินรับฝาก - ประกันสังคม	-	8,637.00	8,637.00	-
เงินรับฝาก - ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ศพค.	1,900.00	-	-	1,900.00
เงินรับฝาก - หลักประกันสุขภาพ	-	4,500.00	4,500.00	-
เงินรับฝาก - กรุงเทพ,สหกรณ์กรมฯ,สหกรณ์เทศบาลฯ	-	166,403.00	166,403.00	-
<b>รวม</b>	<b>415,837.79</b>	<b>185,502.74</b>	<b>182,428.54</b>	<b>418,911.99</b>

## เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

## รายจ่ายค้ำจ่าย

ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	หมวด / ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน	คงเหลือ
		ก่อนหักผูกพัน	ไม่ก่อนหักผูกพัน		
	<b>ค่าตอบแทน</b>				
1	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		584,370.00	-	584,370.00
	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>				
1	โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย		72,000.00	-	72,000.00
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายบน นิลเปลี่ยน ถึงบริเวณบ้านผู้ใหญ่พลวัติ วรรณะ หมู่ที่ 4 บ้านหนองขุย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ตารางเมตร	365,000.00		-	365,000.00
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนางเย็น สุขพันธ์ ถึงถนนลาดยางคอนกรีต-หนองสาหร่าย บ้านโกรกยาว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี	630,000.00	-	630,000.00	-
4	โครงการจัดทำป้ายจราจร ป้ายบอกทางมาเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 2.40 เมตร สูง 2.50 เมตร จำนวน 9 ชุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	114,000.00	-	-	114,000.00
	รวม		656,370.00	630,000.00	1,135,370.00



เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย  
 แผนแสดงการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายได้  
 ประจำปีเงิน ๒๕๖๑

ประเภท	ปีงบประมาณ	รวม	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	งานศึกษา ความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	การช่าง	สิ่งอำนวยความสะดวก	งบกลาง
งบจ้าง										
งบกลาง	6,220,500.00	434,837.00			-		-		-	434,837.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	218,720.00	218,720.00		-		-		-	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	10,296,700.00	595,320.00	291,975.00	127,645.00	-	103,370.00	-	72,330.00	-	
ค่าตอบแทน	386,000.00	7,800.00	2,400.00	2,400.00	-			3,000.00	-	
ค่าวัสดุ	3,144,260.00	70,200.00	70,200.00		-				-	
ค่าวัสดุ	1,436,700.00	-			-				-	
ค่าสาธารณูปโภค	295,000.00	7,943.41	7,943.41		-				-	
เงินอุดหนุน	1,296,000.00	234,000.00			-	234,000.00			-	
ค่าทรัพย์สิน	138,600.00	-			-				-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,671,600.00	-			-				-	
ถ่ายโอนเงิน	25,000.00	-							-	
<b>รวมงบจ้าง</b>	<b>29,525,000.00</b>	<b>1,568,820.41</b>	<b>591,238.41</b>	<b>130,045.00</b>	<b>-</b>	<b>337,370.00</b>		<b>75,330.00</b>	<b>-</b>	<b>434,837.00</b>
งบอื่น										
ภาษีอากร	189,000.00	12.35								
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	25,000.00	810.00								
รายได้จากทุน(ทรัพย์สิน)	200,000.00	1,154.92								
รายได้เบ็ดเตล็ด	21,000.00	-								
รัฐบาลจัดสรรให้	14,590,000.00	1,271,142.35								
อุดหนุนทั่วไป	14,500,000.00	5,591,029.00								
อุดหนุนควบคุมงบประมาณ	-	-								
อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-								
<b>รวมงบอื่น</b>	<b>29,525,000.00</b>	<b>6,864,148.62</b>								