

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ เลขที่ 713-0-03796-5 ประเภทกระแสรายวัน	110203	1,167,530.55	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ เลขที่ 713-0-37266-4 ประเภทออมทรัพย์	110201	20,785,087.09	
เงินฝากธนาคาร ธาสม.เลขที่ 01244-2-17349-1 ประเภทออมทรัพย์	110201	869,765.99	
เงินฝากธนาคาร ธาสม.เลขที่ 244-4-09674-6 ประเภทประจำ	110202	8,936,619.79	
เงินฝาก ก.ส.ท.	110202	3,608,378.10	
ลูกหนี้เงินรับประมาณ	113100	12,600.00	
คงค้าง	510000	1,635,767.53	
เงินเดบิต (ฝ่ายการเมือง)	522000	636,840.00	
เงินเดบิต (ฝ่ายประจำ)	521000	1,870,395.00	
ค่าตอบแทน	531000	42,020.00	
ค่าใช้สอย	532000	247,820.00	
ค่าวัสดุ	533000	32,739.52	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	57,861.07	
เงินอุดหนุน	561000	534,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	156,000.00	
รายรับ (หมวดเทศ 1)	400000		9,695,901.18
รายจ่ายค้างจ่าย(หมวดเทศ 3)	211000		177,760.00
เงินรับฝาก(หมวดเทศ 2)	215000		430,568.15
เงินสะสม	310000		13,905,499.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		16,383,696.30
	รวม	40,593,424.64	40,593,424.64

เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิธร ศิวบุญย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายอรรถพล วิจิตรกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

ทราบ

(นายชนะ สุทธิพรหม)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่าย

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด
วันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	125,000.00	-	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	32,000.00	1,023.15	956.65
(3) ภาษีป้าย	411003	32,000.00	-	-
รวม		189,000.00	1,023.15	956.65
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	116.40	116.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	412112	1,500.00	480.00	190.00
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,000.00	3,490.00	1,440.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	-	-
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	20,000.00	12,900.00	12,900.00
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาใช้เครื่องขยายเสียง	412308	-	70.00	10.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		1,000.00	895.00	152.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		1,000.00		
รวม		25,000.00	17,951.40	14,808.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ดอกเบี้ย	413003	200,000.00	20,120.38	18,965.46
รวม		200,000.00	20,120.38	18,965.46
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	20,000.00	-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	1,000.00	1,925.00	1,925.00
รวม		21,000.00	1,925.00	1,925.00
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	500,000.00	91,523.28	24,262.27
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มค่านครบ.กำหนดคนเผา	421002	9,100,000.00	2,564,291.50	848,480.88
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	421004	1,600,000.00	346,138.71	138,559.44
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	70,000.00	53,514.84	53,514.84
(5) ภาษีสุรา	421006	-	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,550,000.00	746,000.77	268,475.84
(7) ค่าภาคหลวงนํ้า	421012	40,000.00	9,431.25	9,431.25
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	30,000.00	8,010.90	-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	700,000.00	244,941.00	154,347.00
รวม		14,590,000.00	4,063,852.25	1,497,071.52
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน	430000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.(เฉพาะกิจ)	431001		-	
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	14,500,000.00	5,591,029.00	-
รวม		14,500,000.00	5,591,029.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			-
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ /เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ /เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		29,525,000.00	9,695,901.18	1,533,727.03

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
 รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,966.06	3,165.05	3,966.06	3,165.05
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	409,525.00	10,800.00	-	420,325.00
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภบท.5%	5,127.75	50.35	-	5,178.10
เงินรับฝาก - ประกันสังคม	-	10,044.00	10,044.00	-
เงินรับฝาก - ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ศพด.	1,900.00	-	-	1,900.00
เงินรับฝาก - หลักประกันสุขภาพ	-	4,500.00	4,500.00	-
เงินรับฝาก - กรุงเทพ, สหกรณ์กรมฯ, สหกรณ์เทศบาลฯ	-	178,866.25	178,866.25	-
รวม	420,518.81	207,425.65	197,376.31	430,568.15

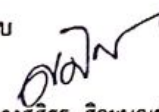
เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
 รายจ่ายค้ำจ่าย
 ปีงบประมาณ 2561


ลำดับ	หมวด / ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน	คงเหลือ
		ก่อนมีผูกพัน	ไม่ก่อนมีผูกพัน		
	<u>ค่าตอบแทน</u>				
1	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	586,370.00	522,610.00	63,760.00
	<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>				
1	โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย	-	72,000.00	72,000.00	-
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนาบอน นิคมเปลี่ยนถึงบริเวณบ้านคูใหญ่พลาริศ วรรณะ หมู่ที่ 4 บ้านหนองซุย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ตราวงเมตร	365,000.00		365,000.00	-
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านบางเย็น สุขพันธ์ ถึงถนนลาดยางคอนกรีต-หนองสาหร่าย บ้านโกรกยาว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี	630,000.00	-	630,000.00	-
4	โครงการจัดทำป้ายจราจร บ้ายบอกทางมาเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 2.40 เมตร สูง 2.50 เมตร จำนวน 9 ชุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 บ้าย		114,000.00	-	114,000.00
	รวม	995,000.00	772,370.00	1,589,610.00	177,760.00

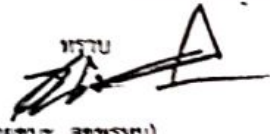
เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,422,873.18	ยอดยกมา		32,179,529.90
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	
189,000.00		189,000.00	1,023.15	ภาษีอากร	411000	956.65
25,000.00		25,000.00	17,951.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	14,808.40
200,000.00		200,000.00	20,120.38	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	18,965.46
				รายได้จากการสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
21,000.00		21,000.00	1,925.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,925.00
				รายได้จากทุน	416000	
14,590,000.00		14,590,000.00	4,063,852.25	ภาษีจัดสรร	421000	1,497,071.52
14,500,000.00		14,500,000.00	5,591,029.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	
			3,000.00	เงินรับฝาก-กระทรวงการคลัง		
			1,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียน		
			53.85	ค่าใช้จ่าย5%		50.35
			13,500.00	เงินรับฝาก-หลักประกันสุขภาพ		4,500.00
			13,093.20	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,165.05
			600.00	งบกลาง		
			30,132.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม		10,044.00
			523,792.25	เงินรับฝาก-เงินกู้กรุงไทย,สหกรณ์กรมฯ,สหกรณ์ เทศบาล		178,866.25
			14,400.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา		10,800.00
29,525,000.00		29,525,000.00	10,295,472.48	รวมรายรับ		1,741,152.68

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย	500000	
6,220,500.00		6,220,500.00	1,636,367.53	บุคลากร	510000	436,844.00
2,624,640.00		2,624,640.00	636,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060.00
10,286,700.00		10,286,700.00	1,870,395.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	623,465.00
386,000.00		386,000.00	42,020.00	ค่าตอบแทน	531000	6,000.00
3,144,260.00		3,144,260.00	241,416.00	ค่าใช้สอย	532000	90,162.00
1,436,700.00		1,436,700.00	32,739.52	ค่าวัสดุ	533000	32,739.52
295,000.00		295,000.00	57,861.07	ค่าอาหารอุปโภค	534000	19,028.33
138,600.00		138,600.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
3,671,600.00		3,671,600.00	156,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	156,000.00
1,296,000.00		1,296,000.00	534,000.00	เงินอุดหนุน	561000	500,000.00
25,000.00		25,000.00	12,816.69	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,966.06
			30,132.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม		10,044.00
			13,500.00	เงินรับฝาก-หลักประกันสุขภาพ		4,500.00
			523,792.25	เงินรับฝาก-เงินกู้กรุงเทพ, สหกรณ์กรรม สหกรณ์เทศบาล		178,866.25
			1,587,610.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	72,000.00
			564,848.18	เงินฝาก กสท.		-
			19,004.00	เงินอื่นงบประมาณ		19,004.00
29,525,000.00	-	29,525,000.00	7,959,342.24	รวมรายจ่าย		2,161,679.16
			2,336,130.24	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	(420,526.48)
				(ต่ำกว่า)		
			31,759,003.42	ยอดคงไป		31,759,003.42

เพื่อโปรดทราบ

 (นางศศิธร ศิวะบุญย์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

 (นายอะตัสพล ริกชอล)
 ปลัดเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

ทราบ

 (นายชนะ สุธรรม)
 นายกเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่าย

งบกลางดำเนินการเฉพาะ
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ปีงบประมาณ 2561

ประเภท	งบกลาง	รวม	บริหารงาน ทั่วไป	บริหารงาน พิเศษ	การฝึกอบรม	การช่าง	บริหารงาน อื่น	การดำเนินงาน พิเศษ	งบกลาง
งบกลาง									
งบกลาง	4,220,844.00	438,844.00	-	-	-	-	-	-	438,844.00
เงินอุดหนุนจากมูลนิธิ	2,824,840.00	209,060.00	209,060.00	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนจาก อบจ.	10,289,700.00	823,495.00	309,260.00	142,505.00	103,370.00	72,339.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	389,000.00	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	-
ค่าวัสดุ	3,144,260.00	30,742.00	28,232.00	-	-	2,510.00	-	-	-
ค่าวัสดุ	1,439,700.00	32,739.82	29,126.72	-	-	3,613.10	-	-	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	299,000.00	19,028.33	19,028.33	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,299,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	138,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพิเศษ	3,871,800.00	159,000.00	-	-	-	159,000.00	-	-	-
งบกลางอื่น	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบกลาง	24,824,000.00	1,879,298.85	599,716.45	142,505.00	413,370.00	299,374.40	-	-	438,844.00
งบอื่น									
งบอุดหนุน	189,000.00	999.85							
ค่าตอบแทนพิเศษ	25,000.00	14,808.40							
งบอุดหนุนจาก อบจ.	200,000.00	18,965.48							
งบอุดหนุนอื่น	24,000.00	1,026.97							
เงินอุดหนุน	14,839,000.00	1,437,071.82							
อุดหนุนทั่วไป	14,800,000.00	-							
รวมงบอื่น	25,825,000.00	1,539,727.82							
รวมงบกลางและงบอื่น		(339,571.82)							