

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

งบกลาง

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 713-6-03796-5 ประเภทกระแสรายวัน	110203	458,072.66	} 50,459,061.51
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 713-0-37266-4 ประเภทออมทรัพย์	110201	17,992,132.06	
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 01244-2-17349-1 ประเภทออมทรัพย์	110201	9,038,607.22	
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 244-4-09674-6 ประเภทประจำ	110202	8,956,678.20	
เงินฝาก ก.ส.ท.	110202	3,608,378.10	
งบกลาง	510000	2,976,955.53	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	522000	1,246,425.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	521000	3,662,163.00	
ค่าตอบแทน	531000	88,220.00	
ค่าใช้สอย	532000	499,757.93	
ค่าวัสดุ	533000	111,746.38	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	109,925.43	
เงินอุดหนุน	561000	773,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	937,000.00	
รายรับ (หมวดเทศ 1)	400000		19,462,712.97
รายจ่ายค่าง่าย(หมวดเทศ 3)	211000		177,760.00
เงินรับฝาก(หมวดเทศ 2)	215000		529,685.46
เงินสะสม	510000		13,905,206.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	520000		16,383,696.30
	รวม	50,459,061.51	50,459,061.51

เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิธร ศิวะบุญย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางศศิธร ศิวะบุญย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการนายกเทศมนตรี
ปต.เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

ทราบ

(นายชนะ สุขพาทม)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่าย

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด
 วันที่ 29 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	125,000.00	169,890.00	117,100.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	32,000.00	5,599.30	2,451.00
(3) ภาษีป้าย	411003	32,000.00	32,658.00	28,258.00
รวม		189,000.00	208,147.30	147,809.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	611.10	494.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	412112	1,500.00	770.00	130.00
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,000.00	3,590.00	50.00
(5) ค่าบริการนิติสัญญา	412210	-	-	-
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	20,000.00	12,900.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาใช้เครื่องขยายเสียง	412308	-	160.00	50.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		1,000.00	1,178.00	93.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		1,000.00	-	-
รวม		25,000.00	19,209.10	817.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ดอกเบี้ย	413003	200,000.00	121,659.71	24,799.75
รวม		200,000.00	121,659.71	24,799.75
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	20,000.00	-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	1,000.00	2,025.00	100.00
รวม		21,000.00	2,025.00	100.00
หมวดรายได้จากทุน				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	500,000.00	188,797.06	28,924.17
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	421002	9,100,000.00	4,801,138.78	802,638.25
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	421004	1,600,000.00	733,988.28	138,336.02
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	70,000.00	53,514.84	-
(5) ภาษีสุรา	421006	-	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,550,000.00	1,554,454.23	253,632.91
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	40,000.00	19,457.21	10,025.96
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	30,000.00	15,490.46	-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	700,000.00	578,357.00	59,490.00
รวม		14,590,000.00	7,945,197.86	1,293,047.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน	430000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.(เฉพาะกิจ)	431001		-	
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	14,500,000.00	11,166,474.00	-
รวม		14,500,000.00	11,166,474.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ /เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ /เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		29,525,000.00	19,462,712.97	1,466,573.76

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,150.14	4,573.51	4,150.14	4,573.51
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	459,375.00	44,600.00	-	503,975.00
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภบท.5%	5,289.95	129.00	-	5,418.95
เงินรับฝาก - ประกันสังคม	-	10,318.00	-	10,318.00
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	-	3,500.00	-	3,500.00
เงินรับฝาก - ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ศพต.	1,900.00	-	-	1,900.00
เงินรับฝาก - กรุงไทย,สหกรณ์กรมฯ,สหกรณ์เทศบาลฯ	-	176,636.50	176,636.50	-
รวม	470,715.09	239,757.01	180,786.64	529,685.46

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

รายจ่ายค้ำจ่าย

ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	หมวด / ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน	คงเหลือ
		ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน		
	ค่าตอบแทน				
1	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	586,370.00	522,610.00	63,760.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
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 ถึงถนนลาดยางตอนเจดีย์-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	995,000.00	772,370.00	1,589,610.00	177,760.00

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,422,873.18	ยอดยกมา		36,641,525.04
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	
189,000.00		189,000.00	208,147.30	ภาษีอากร	411000	147,809.00
25,000.00		25,000.00	19,209.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	817.70
200,000.00		200,000.00	121,659.71	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	24,799.75
				รายได้จากการสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
21,000.00		21,000.00	2,025.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	100.00
				รายได้จากทุน	416000	
14,590,000.00		14,590,000.00	7,945,197.86	ภาษีจัดสรร	421000	1,293,047.31
14,500,000.00		14,500,000.00	11,166,474.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	
			3,000.00	เงินรับฝาก-กระทรวงการคลัง		
			1,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียน		
			294.70	ค่าใช้จ่าย5%		129.00
			25,500.00	เงินรับฝาก-หลักประกันสุขภาพ		3,500.00
			22,018.98	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4,573.51
			600.00	งบกลาง		
			60,538.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม		10,318.00
			1,097,853.75	เงินรับฝาก-เงินกู้กรุงไทย,สหกรณ์กรมฯ,สหกรณ์ เทศบาล		176,636.50
			98,050.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา		44,600.00
29,525,000.00		29,525,000.00	20,771,568.40	รวมรายรับ		1,706,330.77

งบเงินป้อน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้	ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,220,500.00		6,220,500.00	2,976,955.53	รายจ่าย	500000		
2,624,640.00		2,624,640.00	1,246,425.00	งบกลาง	510000	438,000.00	
10,286,700.00		10,286,700.00	3,662,165.00	เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	521000	199,400.00	
386,000.00		386,000.00	88,220.00	เงินเคียน (ฝ่ายประจำ)	522000	587,024.00	
3,144,260.00		3,144,260.00	499,757.93	ค่าตอบแทน	531000	12,000.00	
1,436,700.00		1,436,700.00	111,746.38	ค่าใช้จ่าย	532000	31,016.00	
295,000.00		295,000.00	109,925.43	ค่าวัสดุ	533000	13,113.80	
138,600.00		138,600.00		ค่าสาธารณูปโภค	534000	7,733.00	
3,671,600.00		3,671,600.00	937,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000		
1,296,000.00		1,296,000.00	773,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	433,000.00	
25,000.00		25,000.00	20,334.01	เงินอุดหนุน	561000		
			50,220.00	เงินรับฝาก-ภาษีที่ก ณ ที่จ่าย		4,150.14	
			22,000.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม			
			1,097,853.75	เงินรับฝาก-หลักประกันสุขภาพ			
			1,587,610.00	เงินรับฝาก-เงินกู้กรุงไทย,สหกรณ์กรมฯ		176,636.50	
			564,848.18	สหกรณ์เทศบาล			
			19,004.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000		
			292.23	เงินฝาก กสท.			
				เงินยืมงบประมาณ			
				เงินสะสม		292.23	
29,525,000.00		29,525,000.00	13,748,951.44	รวมรายจ่าย		1,902,365.67	
			7,022,616.96	สูงกว่า			
				รายรับ		(196,034.90)	
				(ต่ำกว่า)			
			36,445,490.14	ยอดยกไป		36,445,490.14	

เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิธร ศิวะบุญย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางศศิธร ศิวะบุญย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

ทราบ

(นายชนะ สุทธิธรรม)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่าย

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ประจำเดือน มีนาคม 2562

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงาน ทั่วไป	บริหารงาน คลัง	การศึกษา	กองช่าง	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	งานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งบกลาง
รายจ่าย									
งบกลาง	6,220,500.00	438,000.00		-	-	-	-	-	438,000.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	199,400.00	199,400.00	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	10,286,700.00	587,024.00	252,346.00	169,485.00	106,960.00	58,233.00			
ค่าตอบแทน	386,000.00	12,000.00	3,000.00	6,000.00		3,000.00			
ค่าใช้จ่าย	3,144,260.00	31,016.00	12,868.00	18,148.00					
ค่าวัสดุ	1,436,700.00	13,113.80	13,113.80						
ค่าสาธารณูปโภค	295,000.00	7,733.00	7,733.00						
เงินอุดหนุน	1,296,000.00	-							
ค่าครุภัณฑ์	138,600.00	-							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,671,600.00	433,000.00				433,000.00			
รายจ่ายอื่น	25,000.00	-							
รวมรายจ่าย	29,525,000.00	1,721,286.80	488,460.80	193,633.00	106,960.00	494,233.00	-	-	438,000.00
รายรับ									
ภาษีอากร	189,000.00	147,809.00							
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	25,000.00	817.70							
รายได้จากทุน(ทรัพย์สิน)	200,000.00	24,799.75							
รายได้เบ็ดเตล็ด	21,000.00	100.00							
รัฐบาลจัดสรรให้	14,590,000.00	1,293,047.31							
อุดหนุนทั่วไป	14,500,000.00	-							
รวมรายรับ	29,525,000.00	1,466,573.76							
รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย		660,514.42							