

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 713-6-05796-5 ประเภทกระแสรายวัน	110203	2,274,685.07	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 713-0-37266-4 ประเภทออมทรัพย์	110201	17,999,932.06	
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 01244-2-17349-1 ประเภทออมทรัพย์	110201	7,703,417.56	
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 244-4-09674-6 ประเภทประจำ	110202	8,960,042.27	
เงินฝาก ก.ส.ท.	110202	3,608,378.10	
งบกลาง	510000	3,888,456.53	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	522000	1,645,225.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	521000	4,810,174.00	
ค่าตอบแทน	531000	114,720.00	
ค่าใช้สอย	532000	736,499.93	
ค่าวัสดุ	533000	484,835.90	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	164,617.58	
เงินอุดหนุน	561000	1,052,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,343,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		24,228,727.97
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	211000		177,760.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	215000		610,992.95
เงินสะสม	310000		13,384,806.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		16,383,696.30
รวม		54,785,984.00	54,785,984.00

เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

(นางศศิธร ศิวะบุญย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางศศิธร ศิวะบุญย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

(นายชนะ สุขพรหม)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่าย

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด
 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	125,000.00	183,200.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	32,000.00	23,142.00	2,833.85
(3) ภาษีป้าย	411003	32,000.00	34,658.00	-
รวม		189,000.00	241,000.00	2,833.85
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	611.10	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	412112	1,500.00	1,050.00	120.00
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,000.00	4,140.00	-
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	-	-
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	20,000.00	12,900.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาใช้เครื่องขยายเสียง	412308	-	240.00	50.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		1,000.00	1,413.00	60.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ		1,000.00		
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		-	601.00	561.00
รวม		25,000.00	20,955.10	791.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ดอกเบี้ย	413003	200,000.00	125,023.78	2,229.37
รวม		200,000.00	125,023.78	2,229.37
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	20,000.00	15,000.00	4,000.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	1,000.00	2,025.00	-
รวม		21,000.00	17,025.00	4,000.00
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	500,000.00	253,488.68	35,296.24
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	421002	9,100,000.00	6,415,479.10	780,689.34
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	421004	1,600,000.00	984,513.36	102,887.42
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	70,000.00	53,514.84	-
(5) ภาษีสุรา	421006	-	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,550,000.00	2,104,739.89	266,730.21
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	40,000.00	19,457.21	-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	30,000.00	23,567.01	8,076.55
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	700,000.00	607,243.00	28,886.00
รวม		14,590,000.00	10,462,003.09	1,222,565.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
	430000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.(เฉพาะกิจ)	431001		-	
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	14,500,000.00	13,362,721.00	64,410.00
รวม		14,500,000.00	13,362,721.00	64,410.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ				
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ				
	440000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประมง /เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประมง /เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		29,525,000.00	24,228,727.97	1,296,829.98

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,010.33	275.70	10,010.00	275.70
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	503,975.00	98,500	-	602,475.00
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภบท.5%	6,193.10	149.15	-	6,342.25
เงินรับฝาก - ประกันสังคม	-	9,839.00	9,839.00	-
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	-			-
เงินรับฝาก - ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ศพด.	1,900.00			1,900.00
เงินรับฝาก - กรุงเทพฯ, สหกรณ์กรมฯ, สหกรณ์เทศบาลฯ	-	179,096.75	179,096.75	-
รวม	522,078.43	287,860.60	198,945.75	610,992.95

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
 รายจ่ายค้างจ่าย
 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	365,000.00	-	365,000.00	-
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนางเย็น สุขพันธ์ ถึงถนนลาดยางตอนเจดีย์-หนองสาหร่าย บ้านไกรกยาว 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 พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,422,873.18	ยอดยกมา		37,534,859.64
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	
189,000.00		189,000.00	241,000.00	ภาษีอากร	411000	2,833.85
25,000.00		25,000.00	20,955.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	791.00
200,000.00		200,000.00	125,023.78	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	2,229.37
				รายได้จากการสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
21,000.00		21,000.00	17,025.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	4,000.00
				รายได้จากทุน	416000	
14,590,000.00		14,590,000.00	10,462,003.09	ภาษีจัดสรร	421000	1,222,565.76
14,500,000.00		14,500,000.00	13,362,721.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	64,410.00
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	
			3,000.00	เงินรับฝาก-กระทรวงการคลัง		
			1,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียน		
			1,218.00	ค่าใช้จ่าย5%		149.15
			30,500.00	เงินรับฝาก-หลักประกันสุขภาพ		
			32,305.01	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		275.70
			8,400.00	ค่าใช้จ่าย		7,800.00
			80,171.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม		9,839.00
			1,456,327.50	เงินรับฝาก-เงินกู้กรุงไทย,สหกรณ์กรมฯ,สหกรณ์เทศบาล		179,096.75
			196,550.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา		98,500.00
29,525,000.00		29,525,000.00	26,038,199.48	รวมรายรับ		1,592,490.58

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	2,976,955.53	งบกลาง	510000	450,739.00
2,624,640.00		2,624,640.00	1,645,225.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	199,400.00
10,286,700.00		10,286,700.00	4,810,924.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	575,597.00
386,000.00		386,000.00	88,220.00	ค่าตอบแทน	531000	17,500.00
3,144,260.00		3,144,260.00	499,757.93	ค่าใช้สอย	532000	136,992.00
1,436,700.00		1,436,700.00	484,835.90	ค่าวัสดุ	533000	311,610.52
295,000.00		295,000.00	164,617.58	ค่าสาธารณูปโภค	534000	19,488.66
138,600.00		138,600.00		ค่าครุภัณฑ์	541000	
3,671,600.00		3,671,600.00	1,343,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
1,296,000.00		1,296,000.00	1,052,000.00	เงินอุดหนุน	561000	279,000.00
25,000.00		25,000.00	34,917.85	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		10,010.33
			79,421.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม		9,839.00
			30,500.00	เงินรับฝาก-หลักประกันสุขภาพ		
			1,456,327.50	เงินรับฝาก-เงินกู้กรุงไทย, สหกรณ์กรมฯ		179,096.75
			1,587,610.00	สหกรณ์เทศบาล		
			564,848.18	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
			31,604.00	เงินฝาก กสท.		
			520,692.23	เงินยืมงบประมาณ		
				เงินสะสม		
29,525,000.00		29,525,000.00	18,522,995.70	รวมรายจ่าย		2,189,273.26
			7,515,203.78	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			36,938,076.96	ยอดยกไป		(596,782.68)
						36,938,076.96

เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิธร ศิวะบุญย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางศศิธร ศิวะบุญย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

ทราบ

(นายชนะ สุขพรหม)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่าย

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงาน ทั่วไป	บริหารงาน คลัง	การศึกษา	กองช่าง	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	งานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งบกลาง
รายจ่าย									
งบกลาง	6,220,500.00	450,739.00		-	-	-	-	-	450,739.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	199,400.00	199,400.00	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	10,286,700.00	575,597.00	209,466.00	172,145.00	108,380.00	85,606.00			
ค่าตอบแทน	386,000.00	17,500.00	7,400.00	3,000.00		7,100.00			
ค่าใช้สอย	3,144,260.00	136,992.00	84,740.00	17,152.00	35,100.00				
ค่าวัสดุ	1,436,700.00	311,610.52	309,536.62	-		2,073.90			
ค่าสาธารณูปโภค	295,000.00	19,488.66	19,488.66						
เงินอุดหนุน	1,296,000.00	279,000.00	279,000.00						
ค่าครุภัณฑ์	138,600.00	-	-						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,671,600.00	-							
รายจ่ายอื่น	25,000.00	-							
รวมรายจ่าย	29,525,000.00	1,990,327.18	1,109,031.28	192,297.00	143,480.00	94,779.90	-	-	450,739.00
รายรับ									
ภาษีอากร	189,000.00	2,833.85							
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	25,000.00	791.00							
รายได้จากทุน(ทรัพย์สิน)	200,000.00	2,229.37							
รายได้เบ็ดเตล็ด	21,000.00	4,000.00							
รัฐบาลจัดสรรให้	14,590,000.00	1,222,565.76							
อุดหนุนทั่วไป	14,500,000.00	64,410.00							
รวมรายรับ	29,525,000.00	1,296,829.98							
รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย		660,514.42							