

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 713-6-05796-5 ประเภทกระแสรายวัน	110203	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 713-0-37266-4 ประเภทออมทรัพย์	110201	19,776,806.96	
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 01244-2-17349-1 ประเภทออมทรัพย์	110201	7,171,654.31	
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 244-4-09674-6 ประเภทประจำ	110202	8,976,668.53	
เงินฝาก ก.ส.ท.	110202	3,608,378.10	
งบทกลาง	510000	4,358,657.51	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	522000	1,844,625.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	521000	5,441,436.00	
ค่าตอบแทน	531000	132,340.00	
ค่าใช้สอย	532000	934,338.93	
ค่าวัสดุ	533000	500,375.50	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	186,991.89	
เงินอุดหนุน	561000	1,072,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,343,000.00	
เงินยืมงบประมาณ		9,500.00	-
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		24,789,260.71
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	211000		177,760.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	215000		621,248.94
เงินสะสม	310000		13,384,806.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		16,383,696.30
	รวม	55,356,772.73	55,356,772.73

เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิธร ศิวะบุญย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายเพิ่มสวัสดิ์ หาญสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

ทราบ

(นายชนะ สุขพรหม)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่าย

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด
 วันที่ 28 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	125,000.00	183,200.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	32,000.00	23,849.75	707.75
(3) ภาษีป้าย	411003	32,000.00	34,658.00	-
รวม		189,000.00	241,707.75	707.75
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	611.10	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	412112	1,500.00	1,130.00	80.00
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,000.00	4,640.00	500.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	-	-
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	20,000.00	12,900.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาใช้เครื่องขยายเสียง	412308	-	290.00	50.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		1,000.00	1,513.00	100.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ		1,000.00	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		-	795.00	194.00
รวม		25,000.00	21,879.10	924.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ดอกเบี้ย	413003	200,000.00	141,650.04	16,626.26
รวม		200,000.00	141,650.04	16,626.26
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	20,000.00	22,000.00	7,000.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	1,000.00	2,025.00	-
รวม		21,000.00	24,025.00	7,000.00
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	500,000.00	253,488.68	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	421002	9,100,000.00	6,415,479.10	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	421004	1,600,000.00	1,187,553.64	203,040.28
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	70,000.00	53,514.84	-
(5) ภาษีสุรา	421006	-	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,550,000.00	2,387,897.34	283,157.45
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	40,000.00	19,457.21	-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงปีนี้
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	30,000.00	23,567.01	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	700,000.00	656,320.00	49,077.00
รวม		14,590,000.00	10,997,277.82	535,274.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
	430000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.(เฉพาะกิจ)	431001		-	
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	14,500,000.00	13,362,721.00	-
รวม		14,500,000.00	13,362,721.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
	440000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	441001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		29,525,000.00	24,789,260.71	560,532.74

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	275.70	1,844.44	275.70	1,844.44
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	602,475.00	4,150	-	606,625.00
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภพท.5%	6,342.25	37.25	-	6,379.50
เงินรับฝาก - ประกันสังคม	-	9,880.00	9,880.00	-
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	-	-	-	-
เงินรับฝาก - ค่าช่วยเหลือการศึกษานุดร ศพด.	1,900.00	-	-	1,900.00
เงินรับฝาก - กรุงเทพ, สหกรณ์กรมฯ, สหกรณ์เทศบาลฯ	-	219,771.00	219,771.00	-
เงินรับฝาก - หลักประกันสุขภาพ	-	4,500.00	-	4,500.00
รวม	610,992.95	240,182.69	229,926.70	621,248.94

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 ตารางเมตร	365,000.00		365,000.00	-
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนางเย็น สุขพันธ์ ถึงถนนลาดยางดอนเจดีย์-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 มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,422,873.18	ยอดยกมา		36,938,076.96
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	
189,000.00		189,000.00	241,707.75	ภาษีอากร	411000	707.75
25,000.00		25,000.00	21,879.10	ค่าธรรมเนียบ ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	924.00
200,000.00		200,000.00	141,650.04	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	16,626.26
				รายได้จากการสาธารณสุขโรคและกาฬโรค	414000	
21,000.00		21,000.00	24,025.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	7,000.00
				รายได้จากทุน	416000	
14,590,000.00		14,590,000.00	10,997,277.82	ภาษีจัดสรร	421000	535,274.73
14,500,000.00		14,500,000.00	13,362,721.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	
			3,000.00	เงินรับฝาก-กระทรวงการคลัง		
			1,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียน		
			1,255.25	ค่าใช้จ่าย5%		37.25
			30,500.00	เงินรับฝาก-หลักประกันสุขภาพ		
			34,149.45	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		1,844.44
			8,400.00	ค่าใช้จ่าย		
			90,051.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม		9,880.00
			1,676,098.50	เงินรับฝาก-เงินกู้จูงไทย,สหกรณ์กรมฯ,สหกรณ์เทศบาล		219,771.00
			205,200.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา		8,650.00
29,525,000.00		29,525,000.00	26,838,914.91	รวมรายรับ		800,715.43

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้	ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย	500000		
6,220,500.00		6,220,500.00	2,976,955.53	งบกลาง	510000	470,200.98	
2,624,640.00		2,624,640.00	1,844,625.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	199,400.00	
10,286,700.00		10,286,700.00	5,442,186.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	631,262.00	
386,000.00		386,000.00	88,220.00	ค่าตอบแทน	531000	17,620.00	
3,144,260.00		3,144,260.00	499,757.93	ค่าใช้สอย	532000	197,839.00	
1,436,700.00		1,436,700.00	500,375.50	ค่าวัสดุ	533000	15,539.60	
295,000.00		295,000.00	186,991.89	ค่าสาธารณูปโภค	534000	22,374.31	
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	1,072,000.00	เงินอุดหนุน	561000	20,000.00	
25,000.00		25,000.00	35,193.55	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		275.70	
			89,301.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม		9,880.00	
			30,500.00	เงินรับฝาก-หลักประกันสุขภาพ			
			1,676,098.50	เงินรับฝาก-เงินกู้กรุงไทย, สหกรณ์กรมฯ		219,771.00	
			9,500.00	เงินยืมงบประมาณ		9,500.00	
			1,587,610.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000		
			564,848.18	เงินฝาก กสท.			
			31,604.00	เงินยืมงบประมาณ			
			520,692.23	เงินสะสม			
29,525,000.00	-	29,525,000.00	20,336,658.29	รวมรายจ่าย		1,813,662.59	
			6,502,256.62	สูงกว่า			
				รายรับ	รายจ่าย	(1,012,947.16)	
				(ต่ำกว่า)			
			35,925,129.80	ยอดยกไป		35,925,129.80	

เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิธร ศิวะบุญย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายเพิ่มสวัสดิ์ หาญสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

ทราบ

(นายชนะ สุขพรหม)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่าย

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ประจำเดือน มิถุนายน 2562

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	การศึกษา	กของช่าง	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	งบกลาง
รวมจ่าย									
งบกลาง	6,220,500.00	470,200.98		-	-	-	-	-	470,200.98
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	199,400.00	199,400.00				-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	10,286,700.00	631,262.00	265,537.00	172,145.00	108,380.00	85,200.00			
ค่าตอบแทน	386,000.00	17,620.00	7,400.00	7,220.00		3,000.00			
ค่าใช้จ่าย	3,144,260.00	197,839.00	49,639.00	4,600.00		143,600.00			
ค่าวัสดุ	1,436,700.00	15,539.60	13,858.40			1,681.20			
ค่าสาธารณูปโภค	295,000.00	22,374.31	22,374.31						
เงินอุดหนุน	1,296,000.00	20,000.00	20,000.00						
ค่าครูพิเศษ	138,600.00	-							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,671,600.00	-							
รายจ่ายอื่น	25,000.00	-							
รวมรายจ่าย	29,525,000.00	1,574,235.89	578,208.71	183,965.00	108,380.00	233,481.20	-	-	470,200.98
รวมรับ									
ภาษีอากร	189,000.00	707.75							
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	25,000.00	924.00							
รายได้จากทุนทรัพย์สิน)	200,000.00	16,626.26							
รายได้เบ็ดเตล็ด	21,000.00	7,000.00							
รัฐบาลจัดสรรไว้	14,590,000.00	535,274.73							
อุดหนุนทั่วไป	14,500,000.00	-							
รวมรายรับ	29,525,000.00	560,532.74							
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย		(1,013,703.15)							