

สำนักงานเทศบาลตำบลพะว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝาก - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (หมายเหตุ 1)		21,908,520.49	
เงินฝาก - ประจํา (หมายเหตุ 1)		1,661,635.86	
เงินฝาก - กระแสรายวัน (หมายเหตุ 1)		-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	1,281,150.87	
ลูกหนี้เงินเศรษฐกิจชุมชน	110604	7,746.00	
เงินรายได้ค้างรับ	110300	686,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	2,738.00	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	200.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	110605	7,302.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	110606	12,000.00	
รายจ่ายงบกลาง	511000	335,408.00	
เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	437,440.00	
เงินเดือน-ฝ่ายประจํา	522000	1,667,280.00	
ค่าตอบแทน	531000	35,940.00	
ค่าใช้สอย	532000	273,124.77	
ค่าวัสดุ	533000	30,041.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	61,545.58	
ค่าครุภัณฑ์	541000	35,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	419,400.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		1,300,460.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	400000		7,487,152.78
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)			489,058.88
เงินรายจ่ายค้างจ่าย	210402		374,000.00
เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199		123,608.49
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย/เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	230199		797,040.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		12,000.00
เงินสะสม	310000		11,233,984.00
ทุนสำรองเงินสะสม 25%	320000		9,646,088.42
		30,162,932.57	30,162,932.57

สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	55,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	55,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	411003	25,000.00	-
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004	-	-
รวม		135,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	412117	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	100.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	3,000.00	40.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	3,000.00	-
(6) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	5,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	4,000.00	2,000.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	1,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	-	-
รวม		18,000.00	2,140.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ย	413002	120,000.00	3,969.31
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	-	-
รวม		120,000.00	3,969.31
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	419,900.00	49,840.00
รวม		419,900.00	49,840.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	200,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	100,000.00	9,990.00
รวม		300,000.00	9,990.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,100,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,100,000.00	212,151.72
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	5,000.00	-
(4) ภาษีสุรา	421006	1,300,000.00	104,692.37
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,240,000.00	220,609.45
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	25,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจัดสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	560,000.00	28,941.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	10,000.00	-
รวม		13,420,000.00	566,394.54

สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	14,000,000.00	-
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	431002	-	4,117,467.00
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อพัฒนาประเทศ	431003	-	-
รวม		14,000,000.00	4,117,467.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-	-
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441001	-	2,114,210.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก	441002	-	
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น		-	
รวม		-	2,114,210.00
รวมทั้งสิ้น		28,412,900.00	6,864,010.85

สำนักงานเทศบาลตำบลพะว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,188.82
เงินหลักประกันสัญญา	274,720.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	13,686.06
เงินหลักประกันซอง	-
เงินหลักประกันการใช้น้ำ	7,200.00
ค่าปรับผิดสัญญาเตรียมที่ดิน	189,164.00
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	-
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ	100.00
รวม	489,058.88

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2559

ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			21,365,672.20	ยอดยกมา		19,262,595.69
				เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)		
135,000.00	-	135,000.00	-	ภาษีอากร	411000	-
18,000.00	-	18,000.00	2,309.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	412000	2,140.00
120,000.00	-	120,000.00	3,969.31	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	3,969.31
419,900.00	-	419,900.00	88,960.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	49,840.00
300,000.00	-	300,000.00	49,990.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	9,990.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,420,000.00	-	13,420,000.00	1,110,247.07	ภาษีจัดสรร	421000	566,394.54
14,000,000.00	-	14,000,000.00	4,117,467.00	เงินอุดหนุน	431000	4,117,467.00
28,412,900.00	-	28,412,900.00	5,372,942.78	รวม		4,749,800.85
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ		-
-	2,123,810.00	2,123,810.00	2,114,210.00	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์		2,114,210.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
28,412,900.00	2,123,810.00	30,536,710.00	7,487,152.78	รวม		6,864,010.85
-	-	-	1,000.00	ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	500.00
-	-	-	6,996.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	6,996.00
-	-	-	896,549.40	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	451,678.82
-	-	-	-	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
-	-	-	-	เงินสะสม	300000	-
-	-	-	1,191,330.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	1,191,330.00
28,412,900.00	4,247,620.00	32,660,520.00	2,095,875.40	รวม		1,650,504.82
			9,583,028.18	รวมรายรับ		8,514,515.67

สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2559

ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
1,398,860.00	1,649,550.00	3,048,410.00	335,408.00	งบกลาง	510000	23,160.00
2,636,000.00	-	2,636,000.00	437,440.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	218,720.00
11,592,000.00	355,260.00	11,947,260.00	1,667,280.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	835,400.00
488,200.00	-	488,200.00	35,940.00	ค่าตอบแทน	531000	20,440.00
4,119,600.00	119,000.00	4,238,600.00	273,124.77	ค่าใช้สอย	532000	200,724.77
2,753,840.00	-	2,753,840.00	30,041.00	ค่าวัสดุ	533000	27,311.00
690,000.00	-	690,000.00	61,545.58	ค่าสาธารณูปโภค	534000	4,320.66
263,000.00	-	263,000.00	35,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
2,529,900.00	-	2,529,900.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
1,931,500.00	-	1,931,500.00	419,400.00	เงินอุดหนุน	561000	419,400.00
10,000.00	-	10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
28,412,900.00	2,123,810.00	30,536,710.00	3,295,179.35	รวม		1,749,476.43
-	-	-	1,300,460.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000	1,300,460.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ	441001	-
-	-	-	99,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	99,700.00
-	-	-	126,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย/ระบุค้างจ่าย	210500	63,500.00
-	-	-	446,942.67	เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	-
-	-	-	-	เงินสะสม	30000	-
-	-	-	-	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
-	-	-	903,734.01	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	439,420.58
-	-	-	14,298.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	14,298.00
-	-	-	1,191,330.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	110606	540,100.00
28,412,900.00	2,123,810.00	30,536,710.00	4,083,364.68	รวม		2,457,478.58
			7,378,544.03	รวมรายจ่าย		4,206,955.01
			2,204,484.15	สูงกว่า		4,307,560.66
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			23,570,156.35	ยอดยกไป		23,570,156.35