

เทศบาลตำบลบะหว้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(337-2-68241-6)	11012001	3,250,298.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(337-8-02836-1)	11012001	908,747.17	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(444-1-00746-9)	11012001	23,888,426.50	-
เงินฝาก-ประจำ(337-4-17723-7)	11012002	1,696,253.43	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,936,085.15	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	10,400.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,265.27
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	9,665.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	507,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	6,063.51
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันการใช้น้ำประปา	21040099	-	21,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบะหว้า	21040099	-	55,750.00
เงินสะสม	31000000	-	12,470,132.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,830,497.01
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	53,200.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	38,806.55
ภาษีป้าย	41100003	-	32,264.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,600.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	410.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,063.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	41,250.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	220.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	86,235.87
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	292,115.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	89,370.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	157,792.64
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,243,752.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,191,583.15
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,535,749.47
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	10,157.52
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	18,088.55
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	338,808.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,911,463.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	36,000.00
งบกลาง	51100000	4,450,269.70	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,254,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,882,592.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	145,924.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,808,145.76	-
ค่าวัสดุ	53300000	633,289.58	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	350,620.95	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	98,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	681,000.00	-
	รวม	46,994,412.99	46,994,412.99

๗๐๒/

เทศบาลตำบลชะอำ
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

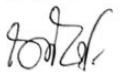
หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน	
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	80,000.00	53,200.00	-26,800.00	
	ภาษีบำรุงท้องที่	60,000.00	38,806.55	-21,193.45	
	ภาษีป้าย	35,000.00	32,264.00	-2,736.00	
รวมหมวดภาษีอากร		175,000.00	124,270.55	-50,729.45	
หมวดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการชาย	2,000.00	1,600.50	-399.50	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	410.00	-1,590.00	
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,000.00	3,063.00	-937.00	
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,000.00	0.00	-3,000.00	
	ค่าปรับการผิดสัญญา	40,000.00	41,250.00	1,250.00	
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล	4,000.00	2,000.00	-2,000.00	
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้	1,000.00	220.00	-780.00	
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		56,000.00	48,543.50	-7,456.50
หมวดรายได้จาก	ดอกเบี้ย	100,000.00	86,235.87	-13,764.13	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		100,000.00	86,235.87	-13,764.13	
หมวดรายได้จาก	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	600,000.00	292,115.00	-307,885.00	
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		600,000.00	292,115.00	-307,885.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	0.00	-100,000.00	
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100,000.00	89,370.00	-10,630.00	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		200,000.00	89,370.00	-110,630.00	
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	0.00	-5,000.00	
	รวมหมวดรายได้จากทุน		5,000.00	0.00	-5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	300,000.00	157,792.64	-142,207.36	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,000,000.00	4,243,752.21	-3,756,247.79	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,600,000.00	1,191,583.15	-1,408,416.85	
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000.00	0.00	-200,000.00	
	ภาษีสุรา	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00	
	ภาษีสรรพสามิต	3,000,000.00	2,535,749.47	-464,250.53	
	ค่าภาคหลวงแร่	30,000.00	10,157.52	-19,842.48	
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	80,000.00	18,088.55	-61,911.45	
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ	780,000.00	338,808.00	-441,192.00	
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,000.00	510.00	-490.00	
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00	
	รวมหมวดภาษีจัดสรร		16,493,000.00	8,496,441.54	-7,996,558.46
	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม	26,186,000.00	12,911,463.00	-13,274,537.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		26,186,000.00	12,911,463.00	-13,274,537.00	
รวมทั้งหมด		43,815,000.00	22,048,439.46	-21,766,560.54	

เทศบาลตำบลบะหว้า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,793,947.39	ยอดยกมา		31,303,219.65
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
175,000.00	0.00	175,000.00	124,270.55	หมวดภาษีอากร	41100000	68,580.90
56,000.00	0.00	56,000.00	48,543.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	41200000	409.10
100,000.00	0.00	100,000.00	86,235.87	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
600,000.00	0.00	600,000.00	292,115.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์	41400000	51,260.00
200,000.00	0.00	200,000.00	89,370.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	17,960.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
16,493,000.00	0.00	16,493,000.00	8,496,441.54	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,356,472.43
26,186,000.00	0.00	26,186,000.00	12,911,463.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,190.00
43,815,000.00	0.00	43,815,000.00	22,048,439.46	รวม		1,508,872.43
0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
43,815,000.00	36,000.00	43,851,000.00	22,084,439.46	รวม		1,508,872.43
0.00	0.00	0.00	134,624.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	59,900.00
0.00	0.00	0.00	702,107.32	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	120,640.00	รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	37,579.98	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,265.27
0.00	0.00	0.00	2,042.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	946.10
0.00	0.00	0.00	56,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	56,900.00
0.00	0.00	0.00	78,349.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,308.00
0.00	0.00	0.00	120,640.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,234,971.96	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	500,701.00
0.00	0.00	0.00	65,600.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	800.00
0.00	0.00	0.00	4,553,454.71	รวม		639,820.37
43,815,000.00	36,000.00	43,851,000.00	26,637,894.17	รวมรายรับ		2,148,692.80



จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
				รายจ่าย		
10,388,000.00	0.00	10,388,000.00	4,450,269.70	งบกลาง	51100000	651,308.00
2,636,000.00	0.00	2,636,000.00	1,254,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
13,009,000.00	0.00	13,009,000.00	5,882,592.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	997,347.00
588,000.00	36,000.00	624,000.00	145,924.00	ค่าตอบแทน	53100000	32,862.00
6,473,020.00	0.00	6,473,020.00	1,808,145.76	ค่าใช้สอย	53200000	840,770.00
3,405,480.00	0.00	3,405,480.00	633,289.58	ค่าวัสดุ	53300000	219,445.20
849,000.00	0.00	849,000.00	350,620.95	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	61,633.13
254,500.00	0.00	254,500.00	98,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	98,000.00
2,918,000.00	0.00	2,918,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,284,000.00	0.00	3,284,000.00	681,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
43,815,000.00	36,000.00	43,851,000.00	15,304,201.99	รวม		3,110,425.33
0.00	0.00	0.00	281,193.12	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	134,624.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	59,900.00
0.00	0.00	0.00	133,640.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	45,110.64	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,852.27
0.00	0.00	0.00	82,735.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	19,000.00
0.00	0.00	0.00	78,349.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,308.00
0.00	0.00	0.00	120,640.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,234,971.96	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	500,701.00
0.00	0.00	0.00	2,650.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	270,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,383,913.72	รวม		597,761.27
43,815,000.00	36,000.00	43,851,000.00	19,688,115.71	รวมรายจ่าย		3,708,186.60
0.00	0.00	0.00	6,949,778.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,559,493.80
			29,743,725.85	ยอดยกไป		29,743,725.85

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

Signature

หมายเหตุ 1 ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด

บัญชีเงินรับฝาก

วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัส บัญชี	รับ		จ่าย		หมายเหตุ
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,265.27	37,579.98	5,852.27	45,110.64	
ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040004	946.10	2,042.45	-	-	
หลักประกันของ	21040007	-	-	-	-	
เงินหลักประกันสัญญา	21040008	56,900.00	56,900.00	19,000.00	82,735.00	
สมทบประกันสังคม	21040013	12,308.00	78,349.00	12,308.00	78,349.00	
สินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย (พนักงาน)	21040015	279,600.00	1,574,741.96	279,600.00	1,574,741.96	
สินเชื่อ ธนาคารออมสิน	21040015	200,201.00	1,490,298.00	200,201.00	1,490,298.00	
สินเชื่อ บ.สินมิตร จำกัด	21040015	-	22,332.00	-	22,332.00	
สินเชื่อ ธ.ก.ส.	21040015	20,900.00	147,600.00	20,900.00	147,600.00	
เงินรับฝาก - ค่าปรับผิดสัญญา	21040099	-	-	-	-	
เงินรับฝาก - กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	21040099	-	58,000.00	-	2,250.00	
หลักประกันการใช้น้ำ	21040099	800.00	7,200.00	-	-	
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	250.00	-	250.00	
เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ	21040099	-	150.00	-	150.00	
รวมทั้งสิ้น		579,920.37	3,475,443.39	537,861.27	3,443,816.60	

ผู้จัดทำ


ลงชื่อ..... 

(นางสาวนงคัลักษณ์ หุนศิริราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)

วันที่ 31 มีนาคม 2561

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... 

(นางสาวนงคัลักษณ์ หุนศิริราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)

วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2561

วันที่	รายการ	เลขที่คลังรับ	เลขที่ฎีกา/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			5,852.27
7/3/2018	กรมสรรพากร	00220/61	61-02-00000-0000000-00055	-5,852.27
9/3/2018	นายไพโรจน์ ปัญญาสาร	00238/61	61-03-00221-5320100-00012	250.00
16/3/2018	ร้าน โอ เจ สपोर्ट	00255/61	61-03-00262-5320300-00002	630.00
16/3/2018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีชัยศึกษาภัณฑ์สกลนคร	00259/61	61-03-00262-5320300-00006	416.17
21/3/2018	ร้านทองเงิน	00267/61	61-03-00111-5330100-00006	297.00
21/3/2018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิเศษยนต์	00269/61	61-03-00111-5330800-00004	184.64
21/3/2018	ร้านเอ็นจอย	00270/61	61-03-00111-5331400-00001	599.90
27/3/2018	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	00273/61	61-03-00000-0000000-00012	4,199.00
29/3/2018	บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)	00274/61	61-03-00111-5340300-00006	36.56
29/3/2018	ร้าน ที เอ็น ดี วัลดู	00285/61	61-03-00111-5411700-00001	980.00
30/3/2018	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	00272/61	61-03-00000-0000000-00011	672.00
			รวม	8,265.27

Handwritten signature