

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 2 ธันวาคม 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	35,437,793.58	36,476,695.68	1,038,902.10
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2,074,232.93	2,393,132.80	318,899.87
ลูกหนี้เงินยืม	-	16,700.00	16,700.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	200,116.00	200,116.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	20,748.95	19,157.70	(1,591.25)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	38,180.00	-	(38,180.00)
รวมสินทรัพย์	37,771,071.46	39,105,802.18	1,334,730.72
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	5,886,059.12	4,632,955.80	(1,253,103.32)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	376,525.18	407,479.76	30,954.58
รวมหนี้สิน	6,262,584.30	5,040,435.56	(1,222,148.74)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	18,495,429.66	17,738,593.06	(756,836.60)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,013,057.50	13,013,057.50	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,313,716.06	3,313,716.06
รวมหนี้สินและเงินสะสม	37,771,071.46	39,105,802.18	1,334,730.72

ลงชื่อ.....

(นางสาวทัศนีย์ แก้วยง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายวีระชัย กระจ่างทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร

ลงชื่อ.....

(นางศุภิส เตียรทัม)

(.....)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร

เทศบาลตำบลหนองหาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	✓ 141,491.85
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	✓ 1,388,979.78
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	✓ 313,990.61
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	✓ 60,100.78
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	✓ 618,060.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	✓ 9,497.77
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	✓ 1,788,461.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	✓ 2,940,924.00
งบกลาง	51100000	1,319,573.73	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	418,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,482,470.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	73,943.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	785,901.61	-
ค่าวัสดุ	53300000	27,180.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	103,507.55	-
เงินอุดหนุน	56100000	294,000.00	-
	รวม	43,610,498.57	43,610,498.57

เทศบาลตำบลหนองหาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	✓ 141,491.85
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	✓ 1,388,979.78
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	✓ 313,990.61
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	✓ 60,100.78
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	✓ 618,060.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	✓ 9,497.77
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	✓ 1,788,461.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	✓ 2,940,924.00
งบกลาง	51100000	1,319,573.73	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	418,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,482,470.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	73,943.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	785,901.61	-
ค่าวัสดุ	53300000	27,180.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	103,507.55	-
เงินอุดหนุน	56100000	294,000.00	-
	รวม	43,610,498.57	43,610,498.57

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่โจ้	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 375-0-39893-3	14,731,516.15
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่โจ้	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 823-2-38120-9	12,484,993.17
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 823-4-13786-8	4,234,394.39
ธนาคารออมสิน สาขาแม่โจ้	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300034443121	5,025,791.97
รวม	36,476,695.68

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			35,437,793.58	ยอดยกมา		37,698,031.83
2,475,000.00	0.00	2,475,000.00	245,575.85	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	121,137.55
757,300.00	0.00	757,300.00	265,625.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	121,023.85
210,000.00	0.00	210,000.00	40,908.61	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	7,223.99
91,000.00	0.00	91,000.00	4,467.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,623.00
1,000.00	0.00	1,000.00	330.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	330.00
21,015,000.00	0.00	21,015,000.00	4,320,581.79	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,382,235.04
8,450,700.00	0.00	8,450,700.00	2,940,924.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	7,818,412.45	รวม		2,633,573.43
33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	7,818,412.45	รวม		2,633,573.43
0.00	0.00	0.00	472,100.00	ลูกหนี้เงินนิยม	11041000	236,400.00
0.00	0.00	0.00	1,591.25	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	38,180.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	27,427.46	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,503.28
0.00	0.00	0.00	130.90	เงินรับฝากเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนภาษีอากร	21040004	31.45
0.00	0.00	0.00	21,930.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	26,314.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,657.00
0.00	0.00	0.00	82,600.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	82,600.00
0.00	0.00	0.00	5,626.30	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,596.15
0.00	0.00	0.00	108,163.40	เงินสะสม	31000000	479.40
0.00	0.00	0.00	784,063.31	รวม		355,267.28
33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	8,602,475.76	รวมรายรับ		2,988,840.71
				รายจ่าย		
6,959,208.00	0.00	6,959,208.00	1,319,573.73	งบกลาง	51100000	847,501.73
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	418,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
10,498,690.00	0.00	10,498,690.00	1,482,470.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	751,235.00
728,900.00	0.00	728,900.00	73,943.50	ค่าตอบแทน	53100000	55,271.75
5,538,092.00	0.00	5,538,092.00	785,901.61	ค่าใช้จ่าย	53200000	451,117.61

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

1,381,800.00	0.00	1,381,800.00	27,180.00	ค่าวัสดุ	53300000	20,670.00
629,000.00	0.00	629,000.00	103,507.55	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	54,092.72
558,470.00	0.00	558,470.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,311,200.00	0.00	3,311,200.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
730,000.00	0.00	730,000.00	294,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	4,504,696.39	รวม		2,388,948.81
0.00	0.00	0.00	318,899.87	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	318,899.87
0.00	0.00	0.00	488,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	253,100.00
0.00	0.00	0.00	1,253,103.32	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	272,759.00
0.00	0.00	0.00	21,129.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,924.18
0.00	0.00	0.00	11,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	12,657.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,657.00
0.00	0.00	0.00	82,600.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	82,600.00
0.00	0.00	0.00	5,288.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,288.00
0.00	0.00	0.00	865,000.00	เงินสะสม	31000000	865,000.00
0.00	0.00	0.00	3,058,877.27	รวม		1,821,228.05
33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	7,563,573.66	รวมรายจ่าย		4,210,176.86
0.00	0.00	0.00	1,038,902.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,221,336.15
			36,476,695.68	ยอดยกไป		36,476,695.68

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ