

## เทศบาลตำบลหนองหาร

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020220910754)	11012001	5,000,050.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(375-0-39893-3)	11012001	16,495,800.66	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(823-2-38120-9)	11012001	5,062,482.59	-
เงินฝาก-ประจำ(823-4-13786-8)	11012002	4,234,394.39	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,889,452.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	223,867.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,713.30	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,411,576.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,548.55
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	101,416.80
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	79,860.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,156.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตรวจแบบแปลน	21040099	-	525.50
เงินรับฝากอื่นๆ รอคั้นจังหวัด(กรณีศูนย์เด็กเล็กฯ)	21040099	-	6,737.00
เงินสะสม	31000000	-	17,141,054.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,875,313.18
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	7,013.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	312.55
ภาษีป้าย	41100003	-	748.00
อาคารการฆ่าสัตว์	41100004	-	126,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	77.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	830.70
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	695.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	110.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	350.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	144,210.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	250.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	240.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	33,663.05
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	170.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	69,728.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	530,888.20
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	317,422.01

## เทศบาลตำบลหนองหาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	✓ 24,560.86
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	✓ 525,986.80
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	✓ 5,868.42
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	✓ 975,882.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	✓ 2,605,569.00
งบกลาง	51100000	✓ 887,208.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	✓ 418,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	✓ 1,349,040.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	✓ 44,294.75	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	✓ 825,753.15	-
ค่าวัสดุ	53300000	✓ 78,339.46	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	✓ 99,347.09	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	✓ 6,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	✓ 364,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>37,008,863.69</b>	<b>37,008,863.69</b>



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,046,255.79	ยอดยกมา		28,828,938.61
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,680,000.00	0.00	2,680,000.00	134,173.55	หมวดภาษีอากร	41100000	250.00
759,700.00	0.00	759,700.00	151,763.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	84,938.70
200,000.00	0.00	200,000.00	33,663.05	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
196,000.00	0.00	196,000.00	1,170.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,170.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
18,185,000.00	0.00	18,185,000.00	2,450,337.06	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,256,434.46
7,977,300.00	0.00	7,977,300.00	2,605,569.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,605,569.00
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	5,376,675.96		รวม	3,948,362.16
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	5,376,675.96		รวม	3,948,362.16
0.00	0.00	0.00	493,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	245,300.00
0.00	0.00	0.00	609,610.74	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	604,810.74
0.00	0.00	0.00	73.15	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	8,048.87	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,548.55
0.00	0.00	0.00	20.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	23,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	12,500.00
0.00	0.00	0.00	22,312.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,156.00
0.00	0.00	0.00	1,142.30	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	32.90
0.00	0.00	0.00	1,923.80	เงินสะสม	31000000	1,923.80
0.00	0.00	0.00	1,160,031.16		รวม	880,271.99
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	6,536,707.12		รวมรายรับ	4,828,634.15
				รายจ่าย		



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
6,220,006.00	0.00	6,220,006.00	887,208.00	งบกลาง	51100000	449,736.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	418,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
9,043,601.00	0.00	9,043,601.00	1,349,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	688,410.00
613,700.00	0.00	613,700.00	44,294.75	ค่าตอบแทน	53100000	28,794.75
5,317,705.00	0.00	5,317,705.00	825,753.15	ค่าใช้สอย	53200000	799,145.15
1,606,348.00	0.00	1,606,348.00	78,339.46	ค่าวัสดุ	53300000	75,649.46
753,000.00	0.00	753,000.00	99,347.09	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	44,092.76
1,165,200.00	0.00	1,165,200.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,867,800.00	0.00	1,867,800.00	6,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
748,000.00	0.00	748,000.00	364,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	304,000.00
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	4,072,102.45	รวม		2,598,888.12
0.00	0.00	0.00	499,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	251,300.00
0.00	0.00	0.00	151,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,276.14	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,500.32
0.00	0.00	0.00	45,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	11,156.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,156.00
0.00	0.00	0.00	1,050.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	718,132.14	รวม		265,956.32
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	4,790,234.59	รวมรายจ่าย		2,864,844.44
0.00	0.00	0.00	1,746,472.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,963,789.71
			30,792,728.32	ยอดยกไป		30,792,728.32

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ