

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 31 ธันวาคม 2560	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	29,046,255.79	31,473,553.06	2,427,297.27
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1,889,452.62	2,074,232.93	184,780.31
ลูกหนี้เงินยืม	-	13,200.00	13,200.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	609,610.74	-	(609,610.74)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	223,867.00	217,156.00	(6,711.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	24,786.45	24,443.50	(342.95)
รวมสินทรัพย์	31,793,972.60	33,802,585.49	2,008,612.89
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย	2,563,076.00	1,164,856.00	(1,398,220.00)
เงินรับฝาก	216,452.52	241,395.46	24,942.94
รวมหนี้สิน	2,779,528.52	1,406,251.46	(1,373,277.06)
เงินสะสม	17,139,130.90	16,786,554.70	(352,576.20)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,875,313.18	11,875,313.18	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,734,466.15	3,734,466.15
รวมหนี้สินและเงินสะสม	31,793,972.60	33,802,585.49	2,008,612.89

ลงชื่อ.....
(นางสาวทัศนีย์ แก้วยัง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายวีระชัย กระจ่างทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร

ลงชื่อ.....
(นางสุพิศ เดียงทิน)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร

เทศบาลตำบลหนองหาร
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020220910754)	11012001	5,000,050.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(375-0-39893-3)	11012001	17,780,578.32	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(823-2-38120-9)	11012001	4,458,529.67	-
เงินฝาก-ประจำ(823-4-13786-8)	11012002	4,234,394.39	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,074,232.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	13,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	217,156.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,443.50	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,164,856.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	19,021.86
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	101,416.80
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	79,860.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตรวจแบบแปลน	21040099	-	612.80
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	834.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการป้องกันเกิดโรคระบบทางเดินหายใจจากไฟฟ้า และฝุ่นละอองจากการเผา	21040099	-	23,560.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร	21040099	-	16,090.00
เงินสะสม	31000000	-	16,786,554.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,875,313.18
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	672.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	42.75
ภาษีป้าย	41100003	-	798.00
อาคารการฆ่าสัตว์	41100004	-	247,350.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	455.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,616.40
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	695.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	170.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	410.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	179,730.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	250.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	6,700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	460.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	33,663.05
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	1,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	170.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	1,200.00

เทศบาลตำบลหนองหาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	✓ 125,851.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	✓ 1,930,082.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	✓ 548,738.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	✓ 48,682.96
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	✓ 754,590.21
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	✓ 5,868.42
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	✓ 1,356,897.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	✓ 10.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	✓ 4,817,717.00
งบกลาง	51100000	✓ 1,758,257.98	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	✓ 627,180.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	✓ 2,040,275.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	✓ 86,815.75	-
ค่าใช้สอย	53200000	✓ 1,135,612.63	-
ค่าวัสดุ	53300000	✓ 166,981.26	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	✓ 144,231.56	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	✓ 6,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	✓ 364,000.00	-
	รวม	40,131,939.67	40,131,939.67