

เทศบาลตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธ. กรุงไทย -ออมทรัพย์ 408-0-24885-7	11012001	6,037,718.24	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. -ออมทรัพย์ 01-038-2-49612-9	11012001	1,151,342.14	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. -ออมทรัพย์ 02-010-1-13587-3	11012001	48,192,859.93	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ 03-038-4-105441	11012002	25,370,876.43	
บัญชีเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,074,448.95	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	359,619.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	114,440.00	
ลูกหนี้ - ค่าภาษี	11043000	-	
ลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ	11044000	-	
ลูกหนี้ - เงินสะสม	19040000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		700.00
ฎีกาค้างจ่าย	21300000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,222,484.00
เจ้าหนี้ - เงินสะสม	29010000		359,619.00
เงินสะสม	31000000		48,194,656.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		24,637,016.09
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		41,706,258.03
งบกลาง	51100000	9,116,528.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,818,240.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,496,939.00	
ค่าตอบแทน	53100000	113,145.00	
ค่าใช้สอย	53200000	5,366,317.56	
ค่าวัสดุ	53300000	2,035,220.65	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	247,199.15	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	302,100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,895,100.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,428,640.00	
รวม		117,120,734.05	117,120,734.05

ผู้จัดทำ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

กัลยรัตน์ ทิพอตุต

สุขเสวย โคตสา

ชวรินทร์ บรรเทึงศักดิ์ศิริ

(นางสาวกัลยรัตน์ ทิพอตุต)

(นางสาวสุขเสวย โคตสา)

(นายชวรินทร์ บรรเทึงศักดิ์ศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาล

ทราบ

กิตติวัฒน์ ศรีพระจันทร์

(นายกิตติวัฒน์ ศรีพระจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ

เทศบาลตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			75,956,854.68	ยอดยกมา		86,667,412.53
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
915,000.00		915,000.00	1,124,527.05	ภาษีอากร	41100000	63,831.00
521,100.00		521,100.00	436,592.95	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	79,004.15
400,000.00		400,000.00	241,775.51	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	20,486.40
470,000.00		470,000.00	338,285.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	76,057.00
175,000.00		175,000.00	120,630.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	13,400.00
			9,364.50	รายได้จากทุน	41600000	-
24,518,900.00		24,518,900.00	16,191,916.02	ภาษีจัดสรร	42000000	3,972,567.16
	32,000,000.00	32,000,000.00	23,243,167.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ถ่ายโอน	43000000	-
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น		-
		50,050.00	50,050.00	เงินสะสม	30000000	6,256.00
		1,259,484.00	1,259,484.00	ลูกหนี้ -เงินยืม	11041000	658,429.00
		-	-	ลูกหนี้ -เงินสะสม	19040000	-
		643.00	643.00	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
		1,993.00	1,993.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
		400.00	400.00	ลูกหนี้ - ป้าย	11043003	-
		7,057.00	7,057.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	-
		12,600.00	12,600.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะ)	11044000	-
		-	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	-
		-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
		104,730.00	104,730.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008	-
		80,715.75	80,715.75	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,919.00
		526,092.00	526,092.00	เงินรับฝาก-เงินกู้ธนาคารออมสิน	21040015	64,088.00
		1,046,200.00	1,046,200.00	เงินรับฝาก-เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	21040015	150,900.00
		481,761.73	481,761.73	เงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์(อปท)	21040015	67,050.02
		57,500.00	57,500.00	เงินรับฝาก-ขพค.	21040015	8,496.00
		4,364.00	4,364.00	เงินรับฝาก-ขพส.	21040015	550.00
		3,136.00	3,136.00	เงินรับฝาก-สปสช(คำรักษาพยาบาล)	21040015	50.00
		115,633.00	115,633.00	เงินรับฝาก-เงินประกันสังคม	21040013	14,505.00
		-	-	เงินรับฝาก-โครงการประเพณีไหลเรือไฟ	21040015	-
		-	-	เงินรับฝาก-รอส่งคืนจังหวัด	21040014	-
		-	-	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-
27,000,000.00	32,000,000.00	59,000,000.00	45,458,617.51	รวมรายรับ		5,212,588.73

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
14,562,156.00		14,562,156.00	9,116,528.00	รายจ่าย งบกกลาง	51100000	1,024,505.00
2,848,320.00		2,848,320.00	1,818,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
18,647,624.00		18,647,624.00	7,496,939.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	951,120.00
300,000.00		300,000.00	113,145.00	ค่าตอบแทน	53100000	6,500.00
8,749,600.00		8,749,600.00	5,366,317.56	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,309,431.50
3,966,500.00		3,966,500.00	2,035,220.65	ค่าวัสดุ	53300000	283,863.74
730,000.00		730,000.00	247,199.15	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	6,745.31
569,800.00		569,800.00	302,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	181,400.00
5,900,000.00		5,900,000.00	1,895,100.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	594,300.00
30,000.00		30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,696,000.00		2,696,000.00	1,428,640.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			1,373,924.00	ลูกหนี้-เงินยืม	11041000	125,966.00
			-	ลูกหนี้-เงินสะสม	19040000	-
			366,740.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	-
			118,395.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008	14,250.00
			79,556.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,953.00
			526,092.00	เงินรับฝาก-เงินกู้ธนาคารออมสิน	21040015	64,088.00
			1,046,200.00	เงินรับฝาก-เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	21040015	150,900.00
			481,761.73	เงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์(อปท)	21040015	67,050.02
			57,500.00	เงินรับฝาก-ขพค.	21040015	8,496.00
			4,364.00	เงินรับฝาก-ขพส.	21040015	550.00
			3,136.00	เงินรับฝาก-สปสช(คำรึกษาพยาบาล)	21040015	852.00
			101,128.00	เงินรับฝาก-เงินประกันสังคม	21040013	14,505.00
			600,000.00	เงินรับฝาก-โครงการประเพณีไหลเรือไฟ	21040099	-
			-	เงินรับฝาก-รอส่งคืนจังหวัด	21040014	-
			10,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-
			-	เงินรับฝาก กสท.	21040012	-
59,000,000.00	-	59,000,000.00	34,588,226.50	รวมรายจ่าย		5,052,755.57
			159,833.16	สูงกว่า		159,833.16
			-	รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		-
			86,827,245.69	ยอดยกไป		86,827,245.69

ลงชื่อ.....กัลยรัตน์ ทิพอุต.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกัลยรัตน์ ทิพอุต)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....สุชเสวย โคตสา.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุชเสวย โคตสา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ ขวรินทร์ บรรเทิงศักดิ์ศิริ ผู้เห็นชอบ
(นายขวรินทร์ บรรเทิงศักดิ์ศิริ)
ปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับเดือนนี้	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	650,000.00	48,313.00	863,112.05
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	65,000.00	2,614.00	64,402.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	200,000.00	12,904.00	197,013.00
รวม		915,000.00	63,831.00	1,124,527.05
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	8,100.00	116.40	5,102.20
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	450,000.00	45,930.00	349,150.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,300.00	170.00	1,880.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,400.00	-	-
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	20,300.00	12,500.00	35,850.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	1,000.00	-	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	8,000.00	20,287.75	31,610.75
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	10,000.00	-	-
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	15,000.00	-	12,000.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	5,000.00	-	1,000.00
รวม		521,100.00	79,004.15	436,592.95
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	400,000.00	20,486.40	241,775.51
รวม		400,000.00	20,486.40	241,775.51
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400001	470,000.00	76,057.00	338,285.00
รวม		470,000.00	76,057.00	338,285.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	-	30.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	15,000.00	-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	160,000.00	13,400.00	120,600.00
รวม		175,000.00	13,400.00	120,630.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	9,364.50
รวม		-	-	9,364.50

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับเดือนนี้	รับจริงแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	440,000.00	14,979.17	96,098.57
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	6,080,000.00	869,612.70	5,338,302.04
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ ฯ	42100004	5,400,000.00	665,086.93	2,573,584.48
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	77,000.00	-	26,640.23
(5) ภาษีสุรา	42100006	2,000,000.00	426,151.39	1,510,298.14
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	1,003,849.25	3,599,638.46
(7) ภาษีการพนัน	42100008	3,800.00	-	2,000.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	25,343.08	46,038.82
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	120,000.00	18,390.64	51,064.28
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	6,348,100.00	949,154.00	2,948,251.00
รวม		24,518,900.00	3,972,567.16	16,191,916.02
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	32,000,000.00	-	7,800,444.00
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจฯ				-
3.1 อาหารเสริม(นม) ปฐมวัย			-	260,125.00
3.2 อาหารกลางวัน ปฐมวัย			-	669,700.00
3.3 ค่าอาหารเสริมนม ประถมศึกษา			-	958,578.00
3.4 ค่าอาหารกลางวัน ประถมศึกษา			-	2,001,000.00
3.5 ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา			-	-
3.6 เงินสนับสนุนบริการสาธารณสุข			-	-
3.7 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			-	36,000.00
3.8 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			-	7,438,500.00
3.9 เบี้ยยังชีพผู้พิการ			-	1,569,600.00
3.10 เงินเดือนครู			-	1,130,970.00
3.11 ค่าตอบแทน ผดต.			-	988,200.00
3.12 ประกันสังคม			-	82,350.00
3.13 ค่าวัสดุจัดการเรียนการสอน			-	307,700.00
รวม		32,000,000.00	-	23,243,167.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	44100001		-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		59,000,000.00	4,225,345.71	41,706,258.03

เทศบาลตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

หมายเหตุ 2 รายจ่ายค้างจ่าย

หมวด	ประเภท	จำนวนเงิน	
ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	700	-
			-
			-
	รวม	700	-

เทศบาลตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

หมายเหตุ 3 เงินรับฝาก

รายการ	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	172,420.00	-	14,250.00	158,170.00
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	20,953.00	16,919.00	20,953.00	16,919.00
เงินรับฝาก-เงินกู้ธนาคารออมสิน	-	64,088.00	64,088.00	-
เงินรับฝาก-เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	-	150,900.00	150,900.00	-
เงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์(อปท)	-	67,050.02	67,050.02	-
เงินรับฝาก-ชพค.	-	8,496.00	8,496.00	-
เงินรับฝาก-ชพส.	-	550.00	550.00	-
เงินรับฝาก-สปสช(ค่ารักษาพยาบาล)	802.00	50.00	852.00	-
เงินรับฝาก-เงินประกันสังคม	14,505.00	14,505.00	14,505.00	14,505.00
เงินรับฝาก-โครงการประเพณีไหลเรือไฟ	-	-	-	-
เงินรับฝาก-โครงการพัฒนาครอบครัว	-	-	-	-
เงินรับฝาก-รอส่งคืนจังหวัด	2,032,890.00	-	-	2,032,890.00
เงินรับฝาก-อื่นๆ	-	-	-	-
รวม	2,241,570.00	322,558.02	341,644.02	2,222,484.00