

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย อ 206-0-19613-2	11012001	46,428,663.53	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ก 206-6-03770-2	11012003		
เงินฝากธนาคาร ธกส. อ 01079-2-22411-9	11012001	9,416,718.98	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ก 00079-5-00041-9	11012003		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ป 30079-4-07780-3	11012002	34,009,000.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน อ 300029375619	11012001		
เงินฝากธนาคารออมสิน อ 020196164709	11012001		
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	5,049,518.72	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,640.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000		
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		276,974.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	8,285.90	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	104,450.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		12,929,006.65
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		525,350.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		452,120.97
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
เงินสะสม	31000000		64,814,150.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		23,941,370.97
งบกลาง	51100000	2,835,174.75	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	627,180.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,921,280.00	
ค่าตอบแทน	53100000	62,317.00	
ค่าใช้สอย	53200000	775,803.00	
ค่าวัสดุ	53300000	73,375.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	94,618.53	
ครุภัณฑ์	54100000		
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
เงินอุดหนุน	56100000	958,000.00	
<b>รวม</b>		<b>102,661,999.41</b>	<b>102,661,999.41</b>

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด  
รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

**รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)**

**หมวดที่จ่าย**

**ค่าใช้จ่าย**

รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ

**ค่าครุภัณฑ์**

โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ม.5,ม.6

**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

งานไฟฟ้าและถนน

รวม

จำนวนเงิน

-

-

48,000.00

**48,000.00**

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)**

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

คชจ.ในการจัดเก็บ ภบท. 5%

เงินประกันสัญญา

เงินประกันซอง

ค่าบริการทางการแพทย์ (ค่ารักษาพยาบาล)

เงินปันผลสหกรณ์

ค่าตอบแทน จนท.สหกรณ์

เงินประกันสังคม

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

เงินกู้ธนาคาร

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุฯ

เงินรอคืนจังหวัด

เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ (ก.บ.ท.)

เงินรับฝากค่าภาษีบำรุงท้องที่ล่วงหน้า

เงินรับฝากลูกหนี้ภาษีโรงเรือน

เงินรับฝากอื่นๆ-รับเงินคืนอุดหนุนปีใหม่กาชาดปี 61

รวม

จำนวนเงิน

1,429.99

13,364.57

344,854.00

-

-

-

-

-

-

-

-

30,500.00

-

9.00

55,489.00

6,474.41

**452,120.97**

ยอด ณ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561  
 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด  
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

หมายเหตุ 2

รายจ่ายค้างจ่าย

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
หมวดรายจ่าย				
ค่าใช้จ่าย	200,000.00	-	-	200,000.00
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	373,350.00	-	48,000.00	325,350.00
<b>รวม</b>	<b>573,350.00</b>	<b>-</b>	<b>48,000.00</b>	<b>525,350.00</b>

หมายเหตุ 3

เงินรับฝาก

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,665.50	1,430.00	13,665.51	1,429.99
ค่าใช้จ่าย ภบท.5 %	13,359.52	5.05	-	13,364.57
ประกันสัญญา	344,854.00	-	-	344,854.00
ค่าบริการทางการแพทย์	-	-	-	-
เงินประกันสังคม	-	15,754.00	15,754.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล	-	15,644.00	15,644.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ		500.00	500.00	
เงินกู้พนักงาน		115,215.00	115,215.00	-
เงินรับฝาก - ภาษีบำรุงท้องที่ล่วงหน้า	9.00	-	-	9.00
เงินรับฝาก - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	30,489.00	25,000.00	-	55,489.00
เงินรับฝาก-รับคืนเงินอุดหนุนยุทธนาวิเกาะช้าง	2,552.09	3,922.32	-	6,474.41
เงินรอคืนจังหวัด	30,500.00	-	-	30,500.00
<b>รวม</b>	<b>435,429.11</b>	<b>177,470.37</b>	<b>160,778.51</b>	<b>452,120.97</b>

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด (หมายเหตุ 1)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>				
<b>หมวดภาษีอากร</b>				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,800,000.00	-	77,964.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	39,000.00	95.95	191.90
ภาษีป้าย	41100003	400,000.00	-	8,003.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	-	-
อากรรังนกอีก้อน	41100005	-	-	-
รวม		2,239,000.00	95.95	86,158.90
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	10,000.00	2,023.42	2,343.52
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	15,000.00	1,223.00	7,183.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและชยขยะมูลฝอย	41210008	400,000.00	22,080.00	79,600.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	100,000.00	3,000.00	21,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	3,500.00	-	-
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,000.00	70.00	450.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	-	-
ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	30,000.00	-	2,100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	150,000.00	2,500.00	11,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	41230004	5,000.00	-	90.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	280.00	660.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	-	120.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	20,000.00	5,400.00	6,000.00
รวม		741,500.00	36,576.42	130,546.52
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>				
ดอกเบี๋ย	41300003	500,000.00	-	17,189.18
รวม		500,000.00	-	17,189.18
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>				
ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	20,000.00	520.00	1,180.00
รวม		25,000.00	520.00	1,180.00
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		10,000.00	-	-
รวม		10,000.00	-	-

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด (หมายเหตุ 1)  
 วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริงเดือนนี้		รวมตั้งแต่ต้นปี	
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้</b>							
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>							
ค่าภาษีรถยนต์และค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00				86,551.53	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00				1,720,956.78	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	3,500,000.00		297,094.74		737,355.80	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,000.00					
ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,446,500.00		554,919.95		1,535,459.86	
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	55,000.00		17,264.56		17,264.56	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00				15,158.52	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	3,800,000.00		522,663.00		1,319,510.00	
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	18,000.00					
<b>รวม</b>		<b>21,569,500.00</b>		<b>1,391,942.25</b>		<b>5,432,257.05</b>	
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้</b>							
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	19,915,000.00				7,261,675.00	
<b>รวม</b>		<b>19,915,000.00</b>				<b>7,261,675.00</b>	
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์</b>							
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์</b>							
เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์	44100001						
<b>รวม</b>							
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>45,000,000.00</b>		<b>1,429,134.62</b>		<b>12,929,006.65</b>	