



ประกาศเทศบาลตำบลแหลมสัก

เรื่อง ประกาศสำเนาใบรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดเทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

บัดนี้ เทศบาลตำบลแหลมสัก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นที่ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

(นายกมล บุญธีระเลิศ)
นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ตุลาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน						
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			58,910,655.40	ยอดยกมา		58,910,655.40
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	
335,000.00	-	335,000.00	39,500.23	ภาษีอากร	410000	39,500.23
342,000.00	-	342,000.00	12,177.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	12,177.00
661,000.00	-	661,000.00	33,394.19	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	33,394.19
-	-	-	71,018.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	71,018.00
147,000.00	-	147,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
17,965,000.00	-	17,965,000.00	1,500,674.98	ภาษีจัดสรร	421000	1,500,674.98
15,000,000.00	-	15,000,000.00	-	เงินอุดหนุน	431000	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-
			6,108.36	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	6,108.36
			75,502.00	เงินสด	111100	75,502.00
			600.00	เงินสะสม	310000	600.00
			-	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ		-
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย		-
			-	รายจ่ายรอจ่าย		-
			22,890.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		22,890.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
			-	งบกลาง	511000	-
34,450,000.00	-	34,450,000.00	1,761,864.76	รวมรายรับ		1,761,864.76

จนถึงปัจจุบัน				2		
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			(บาท)
				รวมจ่าย	500000	
3,702,500.00	-	3,702,500.00	-	ชบกกลาง	511000	-
2,624,400.00	-	2,624,400.00	218,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
9,426,400.00	-	9,426,400.00	622,715.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	622,715.00
791,000.00	-	791,000.00	5,500.00	ค่าตอบแทน	531000	5,500.00
4,767,000.00	-	4,767,000.00	49,500.00	ค่าใช้สอย	532000	49,500.00
2,958,000.00	-	2,958,000.00	11,554.00	ค่าวัสดุ	533000	11,554.00
467,000.00	-	467,000.00	63,969.54	ค่าสาธารณูปโภค	534000	63,969.54
1,470,000.00	-	1,470,000.00	20,000.00	เงินอุดหนุน	561000	20,000.00
5,844,700.00	-	5,844,700.00	-	ค่าอุปกรณ์	541000	-
2,362,000.00	-	2,362,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
25,000.00	-	25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
-	-	-	82,592.00	เงินสด	111100	82,592.00
-	-	-	-	เงินปันผล (หมายเหตุ 2)	215000	6,845.72
-	-	-	486.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	486.00
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินยืมงบประมาณ		-
-	-	-	271,637.74	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	271,637.74
-	-	-	449,640.00	เงินสะสม	310000	449,640.00
-	-	-	-	เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		-
-	-	-	102,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		102,900.00
-	-	-	-	รายจ่ายรอจ่าย		-
-	-	-	-	เจ้าหนี้เงินกู้ กสท.	221202	-
34,438,000.00	-	34,438,000.00	1,899,214.28	รวมรายจ่าย		1,906,060.00
			- 137,349.52	สูงกว่า		- 144,195.24
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			58,773,305.88	ยอดยกไป		58,766,460.16

เทศบาลตำบลหนองเสือ
รายงานการงบประมาณ
ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

รายรับ	เดิมนับ	สิ้นนับปีงบประมาณ
เงินรายรับ	1,656,764.40	
เงินรับฝาก	6,108.36	
เงินอุด	75,502.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	-	
เงินสะสม	600.00	
เงินอุดหนุนรัฐบาลเฉพาะกิจ	-	
รายจ่ายรอจ่าย	-	
รายได้จากรัฐบาล	22,890.00	
รายจ่ายค้ำจ่าย	-	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	-	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	-	
เงินอุดหนุน	-	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุน ศสว (ศสค) ค้ำจ่าย	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ไทยเข้มแข็ง ศสค) ค้ำจ่าย	-	
งบกลาง	-	
ค่าใช้สอย	-	
รวม	1,761,864.76	-
รายจ่าย		
จ่ายเงินค้ำจ่ายงบประมาณ	991,958.54	
จ่ายเงินรับฝาก	6,845.72	
เงินอุด	82,592.00	
รายจ่ายค้ำจ่าย	271,637.74	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	-	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	486.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	-	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากจังหวัด	-	
เงินสะสม	449,640.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน ศสว	-	
ค่าวัสดุ (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุน ศสว)	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ไทยเข้มแข็ง)	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จ่ายจากเงินกู้ กสท.)	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย	102,900.00	
รายจ่ายรอจ่าย	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	
เจ้าหนี้เงินกู้ กสท.	-	
รวม	1,906,060.00	-
รับสูง หรือ (ต่ำกว่า) จ่าย	(144,195.24)	-

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินคงอยู่	100000	-	
เงินสด	111100	20.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากจังหวัด		-	
เงินฝากย. กรุงไทย สาขาอ่างลึก ออมทรัพย์ 02421-4	111201	61,817,841.30	
สาขาอ่างลึก ออมทรัพย์ 31967-9	111201	11,789,374.65	
สาขาอ่างลึก ประจักษ์ 00544-2	111202	1,667,401.97	
สาขาอ่างลึก กระแสรายวัน 01073-4	111203	-	
เงินฝากออมช. 22533-8	111201	449.09	
เงินฝากออมช.	112002	6,698,284.95	
ลูกหนี้เงินยืมเงินรพประมาณ	113100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	854,000.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	10,937.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	295.45	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-	
ทรัพย์สินอื่นเกิดจากเงินกู้	121000	18,381,953.00	
เงินค้ำประกัน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00	
เงินค้ำประกัน (ฝ่ายประจักษ์)	522000	622,715.00	
ค่าลงทุนนอก	531000	5,500.00	
ค่าวัสดุ	532000	49,500.00	
ค่าวัสดุ	533000	11,554.00	
ค่าเช่าอาคารอุปโภค	534000	63,969.54	
ค่าเช่าที่ดิน	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	20,000.00	
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	190002	-	
ค่าเบี่ยงเบนภาษีเงินได้	190003	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		19,565,430.62
เงินบริวาร (หมายเหตุ 2)	215000		312,381.04
เงินปันผลกำไรสุทธิ กสท.	221202		9,712,679.67
เงินสะสม	310000		52,572,757.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,164,502.76
เงินรายได้ (หมายเหตุ 1)	400000		1,656,764.40
เงินอุดหนุนงบปฏิรูปโครงสร้างราชการ			1,228,000.00
		102,212,515.95	102,212,515.95

ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับเดือนนี้	ยอดยกมา ตั้งแต่ต้นปี	รวมรับตั้งแต่ ต้นปี	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						0.00
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการ สาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์		0	-	-	-	0.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		0	71,018.00	-	71,018.00	71,018.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์		0	71,018.00	-	71,018.00	71,018.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						0.00
ค่าขายแบบแปลน		137,000.00	-	-	-	-137,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		10,000.00	-	-	-	-10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		147,000.00	-	-	-	-147,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						0.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		350,000.00	40,277.90	-	40,277.90	-309,722.10
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		13,260,000.00	1,124,647.69	-	1,124,647.69	-12,135,352.31
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		1,775,000.00	134,770.73	-	134,770.73	-1,640,229.27
ภาษีธุรกิจเฉพาะ		20,000.00	-	-	-	-20,000.00
ภาษีสุรา		740,000.00	56,646.16	-	56,646.16	-683,353.84
ภาษีสรรพสามิต		1,400,000.00	122,302.74	-	122,302.74	-1,277,697.26
ค่าภาคหลวงแร่		35,000.00	-	-	-	-35,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		60,000.00	8,254.76	-	8,254.76	-51,745.24
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		325,000.00	13,775.00	-	13,775.00	-311,225.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		17,965,000.00	1,500,674.98	-	1,500,674.98	-16,464,325.02
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		15,000,000.00	-	-	-	-15,000,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์			-	-	-	0.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			-	-	-	0.00
รวมทั้งหมด		34,450,000.00	1,656,764.40	-	1,656,764.40	-32,793,235.60

เทศบาลตำบลแหลมสัก

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

(หมายเหตุ 2)

เงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	8,735.03	1.15	-	8,736.18
เงินมัดจำประกันสัญญา	286,163.00	1,730.00	-	287,893.00
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,395.72	2,309.21	5,395.72	2,309.21
เงินปันผลและเงินยืมคืนสหกรณ์ออมทรัพย์	-	-	-	-
ค่าตอบแทนตัวแทน จบท.สหกรณ์ออมทรัพย์	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น-คงเหลือและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น-สนับสนุนการดำเนินงาน ศพค.ชุมชนตำบลแหลมสัก	-	-	-	-
เงินรับฝาก-รับคืนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี2555	-	-	-	-
เงินรับฝาก-โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก (สปสช.)	-	-	-	-
เงินรับฝาก-ค่าประกันสังคม (มตค.2 ราย)	1,090.00	2,068.00	1,090.00	2,068.00
เงินรับฝากอื่น -เงินกองทุนค่ารักษาพยาบาลสิทธิอปท.(สปสช.-จ่ายตรง)	-	-	-	-
เงินประกันของ	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น -ดอกเบี้ยเงินฝากโครงการปรับปรุงขยายเขตถนนสายอำเภอวังน้ำ (ทท.)	11,374.65	-	-	11,374.65
ภาษีหน้าบ้าน	-	-	-	-
รวม	312,758.40	6,108.36	6,485.72	312,381.04