

## เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์-เมื่อเรียก(079-2-22411-9)	11012001	26,062,266.04	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์-เมื่อเรียก(206-0-19613-2)	11012001	38,809,823.56	-
เงินฝาก-ประจำ(079-4-07780-3)	11012002	34,009,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	5,964,884.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,444.00	-
ลูกหนีภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	196,485.00	-
ลูกหนีภาษีบำรุงท้องที่	11043002	7,332.10	-
ลูกหนีภาษีป้าย	11043003	104,450.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	200,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	16,861.71
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	12,670.77
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	326,884.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	16,394.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	19,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(ค่าตอบแทนค่าครองชีพ ศพด.)	21040099	-	6,300.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	21040099	-	600.00
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีบำรุงท้องที่รับล่วงหน้า 100%	21040099	-	9.00
เงินสะสม	31000000	-	64,325,025.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	23,941,370.97
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,203,249.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	32,605.90
ภาษีป้าย	41100003	-	491,832.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	4,574.52
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	12,998.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	228,010.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนคูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	66,250.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,460.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	49,596.25
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นกันตราบต่อสุขภาพ	41230003	-	99,100.00

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2562  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,520.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,740.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	575.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	10,500.00
ดอกเบี้ยย	41300003	-	414,564.60
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	4,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,370.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	322,841.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,434,720.78
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,106,137.53
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,343,874.35
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	33,924.04
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	42,959.72
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,770,132.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	17,737,937.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	854,000.00
งบกลาง	51100000	6,847,972.49	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,672,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,145,283.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	164,617.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,668,171.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	877,115.28	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	346,764.33	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	113,900.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	926,750.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,212,649.06	-
	รวม	127,136,387.50	127,136,387.50

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด  
รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด  
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

<u>รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)</u>	จำนวนเงิน
<u>หมวดที่จ่าย</u>	
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	
รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ	-
<u>ค่าครุภัณฑ์</u>	-
โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ม.5.ม.6	-
<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	-
งานไฟฟ้าและถนน	-
<b>รวม</b>	-

<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)</u>	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	16,861.71
คชจ. ในการจัดเก็บ ภบท. 5%	12,670.77
เงินประกันสัญญา	326,884.00
เงินประกันซอง	-
ค่าบริการทางการแพทย์ (ค่ารักษาพยาบาล)	-
เงินปันผลสหกรณ์	-
ค่าตอบแทน จนท.สหกรณ์	-
เงินประกันสังคม	16,394.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	-
เงินกู้ธนาคาร	-
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุฯ	-
เงินรอคืนจังหวัด	26,100.00
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ (ก.บ.ท.)	-
เงินรับฝากค่าภาษีบำรุงท้องที่ล่วงหน้า	9.00
เงินรับฝากลูกหนี้ภาษีโรงเรียน	-
เงินรับฝากอื่นๆ-รับเงินคืนอุดหนุนปีใหม่กาชาดปี 61	-
<b>รวม</b>	<b>398,919.48</b>

ยอด ณ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562  
 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด  
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

หมายเหตุ 2

รายจ่ายค้างจ่าย

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
หมวดรายจ่าย				
ค่าใช้สอย	200,000.00	-	-	200,000.00
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200,000.00</b>

หมายเหตุ 3

เงินรับฝาก

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,176.16	16,861.71	5,176.16	16,861.71
ค่าใช้จ่าย ภพท.5 %	12,531.77	139.00	-	12,670.77
ประกันสัญญา	287,904.00	38,980.00	-	326,884.00
ค่าบริการทางการแพทย์	-	-	-	-
เงินประกันสังคม	-	16,394.00	-	16,394.00
สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล	-	23,425.50	23,425.50	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ	-	9,850.00	9,850.00	-
เงินกู้พนักงาน	-	80,063.00	80,063.00	-
เงินรับฝาก - ภาษีบำรุงท้องที่ล่วงหน้า	9.00	-	-	9.00
เงินรับฝาก - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	-	-	-	-
เงินรับฝาก-รับคืนเงินอุดหนุนยุทธนาวิเกาะช้าง	-	-	-	-
เงินรอคืนจังหวัด	26,100.00	-	-	26,100.00
<b>รวม</b>	<b>331,720.93</b>	<b>185,713.21</b>	<b>118,514.66</b>	<b>398,919.48</b>

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด (หมายเหตุ 1)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>				
<b>หมวดภาษีอากร</b>				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,800,000.00	33,417.00	2,228,249.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	39,000.00	2,450.05	32,605.90
ภาษีป้าย	41100003	400,000.00	38,297.00	491,832.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	-	-
อากรรังนกอีแอ่น	41100005	-	-	-
รวม		2,239,000.00	74,164.05	2,752,686.90
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	10,000.00	145.50	4,574.52
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	15,000.00	523.00	12,998.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขยขยะมูลฝอย	41210008	400,000.00	22,250.00	228,010.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	100,000.00	8,750.00	66,250.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	3,500.00	-	-
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,000.00	360.00	1,460.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	-	-
ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	30,000.00	1,200.00	49,596.25
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	150,000.00	3,000.00	99,100.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ	41230004	5,000.00	110.00	1,520.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	180.00	1,740.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	-	575.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	20,000.00	-	10,500.00
รวม		741,500.00	36,518.50	476,323.77
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>				
ดอกเบีย	41300003	500,000.00	13,311.43	414,564.60
รวม		500,000.00	13,311.43	414,564.60
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>				
ค่าขายเศษของเก่า	41500002	-	-	4,600.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	20,000.00	30.00	1,370.00
รวม		25,000.00	30.00	5,970.00
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		10,000.00	-	-
รวม		10,000.00	-	-

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด (หมายเหตุ 1)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้</b>				
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>				
ค่าภาษีรถยนต์และค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	84,443.40	322,841.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	783,030.83	6,434,720.78
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	3,500,000.00	220,607.03	2,106,137.53
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,000.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,446,500.00	551,311.85	4,343,874.35
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	55,000.00	-	33,924.04
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	13,903.26	42,959.72
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	3,800,000.00	275,841.00	2,770,132.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	18,000.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>21,569,500.00</b>	<b>1,929,137.37</b>	<b>16,054,589.54</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้</b>				
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	19,915,000.00	70,060.00	17,737,937.00
<b>รวม</b>		<b>19,915,000.00</b>	<b>70,060.00</b>	<b>17,737,937.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์</b>				
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์</b>				
เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์	44100001	-	825,000.00	29,000.00
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>825,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>45,000,000.00</b>	<b>2,948,221.35</b>	<b>37,471,071.81</b>