

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	750.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย อ 206-0-19613-2	11012001	38,525,520.15	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ก 206-6-03770-2	11012003		
เงินฝากธนาคาร ธกส. อ 01079-2-22411-9	11012001	25,477,995.61	
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.ศ.ท.	11032000	5,964,884.64	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	27,428.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000		
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		196,485.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	7,246.60	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	104,450.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		39,633,569.97
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		200,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		460,461.03
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
เงินเกินบัญชี	21061000		
เงินสะสม	31000000		64,325,025.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		23,941,370.97
งบกลาง	51100000	7,644,817.74	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,881,540.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,801,798.00	
ค่าตอบแทน	53100000	185,117.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,946,555.00	
ค่าวัสดุ	53300000	952,298.18	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	393,542.23	
ครุภัณฑ์	54100000	213,900.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,014,450.00	
เงินอุดหนุน	56100000	3,212,649.06	
รวม		128,560,427.21	128,560,427.21

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	750.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(079-2-22411-9)	11012001	25,477,995.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(206-0-19613-2)	11012001	38,525,520.15	-
เงินฝาก-ประจำ(079-4-07780-3)	11012002	34,009,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	5,964,884.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	27,428.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	196,485.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	7,246.60	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	104,450.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	200,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,395.66
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	12,705.37
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	417,254.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	19,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(ค่าตอบแทนค่าครองชีพ ศพด.)	21040099	-	6,300.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	21040099	-	600.00
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีบำรุงท้องที่รับล่วงหน้า 100%	21040099	-	6.00
เงินสะสม	31000000	-	64,325,025.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	23,941,370.97
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,207,949.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	33,177.80
ภาษีป้าย	41100003	-	491,832.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	4,574.52
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	13,442.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	245,670.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	76,250.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	41210029	-	1,630.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	52,596.25
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	107,100.00

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,760.
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,800.
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	725.
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	11,118.
ดอกเบี้ย	41300003	-	414,564.
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	4,600.
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	1,670.
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	350,926.
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,180,313.
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,106,137.
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,343,874.
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	33,924.
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	42,959
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,313,038.
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนท้องถิ่น	43100002	-	17,737,937.
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนท้องถิ่น	44100001	-	854,000.
ทองคำ	51100000	7,644,817.74	
งบกลาง	52100000	1,881,540.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	5,801,798.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	185,117.00	
ค่าตอบแทน	53200000	2,946,555.00	
ค่าใช้สอย	53300000	952,298.18	
ค่าวัสดุ	53400000	393,542.23	
ค่าสาธารณูปโภค	54100000	213,900.00	
ค่าครุภัณฑ์	54200000	1,014,450.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56100000	3,212,649.06	
เงินอุดหนุน			
	รวม	128,560,427.21	128,560,427

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด
รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด
วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ

-

ค่าครุภัณฑ์

โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ม.5,ม.6

-

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งานไฟฟ้าและถนน

-

รวม

-

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

จำนวนเงิน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

4,395.66

คชจ.ในการจัดเก็บ ภบท. 5%

12,705.37

เงินประกันสัญญา

417,254.00

เงินประกันของ

-

ค่าบริการทางการแพทย์ (ค่ารักษาพยาบาล)

-

เงินปันผลสหกรณ์

-

ค่าตอบแทน จนท.สหกรณ์

-

เงินประกันสังคม

-

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

-

เงินกู้ธนาคาร

-

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุฯ

-

เงินรอคืนจังหวัด

26,100.00

เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ (ก.บ.ท.)

-

เงินรับฝากค่าภาษีบำรุงท้องที่ล่วงหน้า

6.00

เงินรับฝากลูกหนี้ภาษีโรงเรียน

-

เงินรับฝากอื่นๆ-รับเงินคืนอุดหนุนปีใหม่กาชาดปี 61

-

รวม

460,461.03

ยอด ณ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562
เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

หมายเหตุ 2

รายจ่ายค้างจ่าย

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
หมวดรายจ่าย				
ค่าใช้จ่าย	200,000.00	-	-	200,000.00
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
รวม	200,000.00	-	-	200,000.00

หมายเหตุ 3

เงินรับฝาก

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	16,861.71	4,395.66	16,861.71	4,395.66
ค่าใช้จ่าย ภบท.5 %	12,670.77	34.60	-	12,705.37
ประกันสัญญา	326,884.00	90,370.00	-	417,254.00
ค่าบริการทางการแพทย์	-	-	-	-
เงินประกันสังคม	16,394.00	16,394.00	32,788.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล	-	23,244.75	23,244.75	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ		9,850.00	9,850.00	
เงินกู้พนักงาน		80,063.00	80,063.00	-
เงินรับฝาก - ภาษีบำรุงท้องที่ล่วงหน้า	9.00	-	3.00	6.00
เงินรับฝาก - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	-	-	-	-
เงินรับฝาก-รับคืนเงินอุดหนุนยุทธนาวิเกาะช้าง	-	-	-	-
เงินรอคืนจังหวัด	26,100.00	-	-	26,100.00
รวม	398,919.48	224,352.01	162,810.46	460,461.03

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด (หมายเหตุ 1)

วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,800,000.00	4,700.00	2,207,949.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	39,000.00	571.90	33,177.80
ภาษีป้าย	41100003	400,000.00	-	491,832.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	-	-
อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	-	-	-
รวม		2,239,000.00	5,271.90	2,732,958.80
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	10,000.00	-	4,574.52
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	15,000.00	444.00	13,442.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขยขยะมูลฝอย	41210008	400,000.00	17,660.00	245,670.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	100,000.00	10,000.00	76,250.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	3,500.00	-	-
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,000.00	170.00	1,630.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	-	-
ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	30,000.00	3,000.00	52,596.25
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	150,000.00	8,000.00	107,100.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	41230004	5,000.00	240.00	1,760.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	60.00	1,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	150.00	725.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	20,000.00	618.00	11,118.00
รวม		741,500.00	40,342.00	516,665.77
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบีย	41300003	500,000.00	-	414,564.60
รวม		500,000.00	-	414,564.60
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายเศษของเก่า	41500002	-	-	4,600.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	20,000.00	300.00	1,670.00
รวม		25,000.00	300.00	6,270.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		10,000.00	-	-
รวม		10,000.00	-	-

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด (หมายเหตุ 1)
 วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้				
หมวดภาษีจัดสรร				
ค่าภาษีรถยนต์และค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	28,085.55	350,926.67
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	745,592.71	7,180,313.49
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	3,500,000.00	-	2,106,137.53
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,000.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,446,500.00	-	4,343,874.35
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	55,000.00	-	33,924.04
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	-	42,959.72
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	3,800,000.00	542,906.00	3,313,038.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	18,000.00	-	-
รวม		21,569,500.00	1,316,584.26	17,371,173.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้				
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	19,915,000.00	-	17,737,937.00
รวม		19,915,000.00	-	17,737,937.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูฤประสงค์				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูฤประสงค์				
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูฤประสงค์	44100001	-	-	854,000.00
รวม		-	-	854,000.00
รวมทั้งสิ้น		45,000,000.00	1,362,498.16	39,633,569.97