



# สำเนาฉบับ

ที่ ตร ๕๓๑๐๒/ ๕๔๓)

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด  
อำเภอเมือง จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอเมืองตราด

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย - งบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลหนองเสม็ดขอส่งรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชัย วิสุทธิแพทย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด

กองคลัง

โทร. ๐-๓๙๕๒-๕๓๓๒

.....	}	ปลัดเทศบาล
.....		ผู้ช่วยการกองคลัง
.....		ผู้ตรวจ
.....		ผู้พิมพ์ / โทร

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงานยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

๐๒ (15/08/๖๒)

**เทศบาลตำบลหนองเสม็ด**

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	7,730.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(079-2-22411-9)	11012001	22,626,646.54	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(206-0-19613-2)	11012001	41,695,265.23	-
เงินฝาก-ประจำ(079-4-07780-3)	11012002	34,009,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	5,964,884.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,948.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	196,485.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,834.30	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	104,450.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	200,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	19,953.83
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	12,772.67
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	447,384.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	19,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(ค่าตอบแทนค่าครองชีพ ทพด.)	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	-	2,213,224.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	34,044.20
ภาษีป้าย	41100003	-	515,664.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	4,778.22
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	13,931.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	289,660.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	84,500.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสมาอาหาร	41210010	-	270.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	52,896.25
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	114,800.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสมาอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,760.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,920.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	810.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	11,118.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	547,024.51

พิมพ์ : 13/8/2562 14:59  
ณ วันที่ 31/7/2562

## เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	41500002	-	4,600.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41599999	-	1,710.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	42100001	-	350,926.67
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100002	-	7,180,313.49
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100004	-	2,707,609.98
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100007	-	5,442,694.43
ภาษีสรรพสามิต	42100012	-	51,688.23
ค่าภาคหลวงแร่	42100013	-	42,959.72
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100015	-	3,759,796.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	43100002	-	20,101,062.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	44100001	-	854,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	51100000	8,752,734.99	-
งบกลาง	52100000	2,090,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	6,446,358.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	283,917.00	-
ค่าตอบแทน	53200000	3,526,649.00	-
ค่าใช้สอย	53300000	952,298.18	-
ค่าวัสดุ	53400000	438,465.47	-
ค่าสาธารณูปโภค	54100000	213,900.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,326,150.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,705,957.06	-
	<b>รวม</b>	<b>133,358,273.41</b>	<b>133,358,273.41</b>

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด  
 รายละเอียดประกอบบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด  
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

**รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)**

**หมวดที่จ่าย**

**ค่าใช้จ่าย**

รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ

**ค่าครุภัณฑ์**

โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ม.5,ม.6

**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

งานไฟฟ้าและถนน

**รวม**

จำนวนเงิน

-

-

-

-

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)**

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

คชจ.ในการจัดเก็บ ภพท. 5%

เงินประกันสัญญา

เงินประกันซอง

ค่าบริการทางการแพทย์ (ค่ารักษาพยาบาล)

เงินปันผลสหกรณ์

ค่าตอบแทน জনท.สหกรณ์

เงินประกันสังคม

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

เงินกู้ธนาคาร

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุฯ

เงินรอคืนจังหวัด

เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ (ก.บ.ท.)

เงินรับฝากค่าภาษีบำรุงท้องที่ล่วงหน้า

เงินรับฝากลูกหนี้ภาษีโรงเรียน

เงินรับฝากอื่นๆ-รับเงินคืนอุดหนุนปีใหม่กาชาดปี 61

**รวม**

จำนวนเงิน

19,953.83

12,772.67

447,384.00

-

-

-

-

-

-

-

-

26,100.00

-

6.00

-

-

**506,216.50**

ยอด ณ 31 กรกฎาคม 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	-	-	-	-
รวม	200,000.00	-	-	200,000.00

หมายเหตุ 3

เงินรับฝาก

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,395.66	19,953.83	4,395.66	19,953.83
ค่าใช้จ่าย ภพท.5 %	12,705.37	67.30	-	12,772.67
ประกันสัญญา	417,254.00	30,130.00	-	447,384.00
ค่าบริการทางการแพทย์	-	-	-	-
เงินประกันสังคม		15,730.00	15,730.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล	-	23,933.75	23,933.75	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ		9,850.00	9,850.00	
เงินกู้พนักงาน		80,063.00	80,063.00	-
เงินรับฝาก - ภาษีบำรุงท้องที่ล่วงหน้า	6.00	-	-	6.00
เงินรับฝาก - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	-	-	-	-
เงินรับฝาก-รับคืนเงินอุดหนุนยุทธนาวิเกะช้าง	-	-	-	-
เงินรอคืนจังหวัด	26,100.00	-	-	26,100.00
รวม	460,461.03	179,727.88	133,972.41	506,216.50