

เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา อ.พังโคน จ.สกลนคร

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>24,071,010.</u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	14,902,077.
เงินฝากกองทุน	4	872,717.
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	6	43,800.
ลูกหนี้ค้าขาย	7	32,000.
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>15,850,595.</u>
รวมสินทรัพย์		<u>15,850,595.</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>24,071,010.</u>
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายการค้างจ่าย	8	1,636,701.
เงินรับฝาก	11	934,443.
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>2,571,144.</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,571,144.</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	12	6,504,594.
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13	6,774,855.
รวมเงินสะสม		<u>13,279,450.</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>15,850,595.</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


 (นางประภาพร สัตโต)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางแมน วระชัย)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพังโคนศรีจำปา


 (นายวิชัย วิชนะนา)
 ตำแหน่ง ทสมนตรีตำบลพังโคนศรีจำปา

เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020120524560)	11012001	1,385.20	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(064-2-50065-2)	11012001	787,986.72	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(064-2-95350-6)	11012001	693,842.41	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(419-1-59321-8)	11012001	4,417,493.31	
เงินฝาก-ประจำ(064-4-05593-4)	11012002	8,855,153.39	
เงินฝาก-ประจำ(322-980069-585)	11012002	145,216.39	
เงินฝาก-กระแสรายวัน(419-6-02108-5)	11012003	1,000.00	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	872,717.94	
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	43,800.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	32,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,636,701.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,424.10
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	12,520.10
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	55,300.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	167,982.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าอากรภาษีสัตว์ สุกกร (ส่วนที่เกิน)	21040099	-	790.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	694,427.00
เงินสะสม	31000000	-	6,022,722.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,614,231.70
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,394,779.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	33,386.00
ภาษีป้าย	41100003	-	275,456.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	11,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,580.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	8,945.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	128,350.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,840.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	41210032	-	57,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	158.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	15,056.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	35,900.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	47.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	110.00

เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,030.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	129,845.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	4,982.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	399,421.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,193,750.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,878,853.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	130,009.00
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,884,782.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	44,653.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	45,927.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,188,017.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนภารกิจ	43100002	-	14,969,679.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	34,100.00
งบกลาง	51100000	8,698,827.00	
เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,624,640.00	
เงินเคียน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,666,741.00	
ค่าตอบแทน	53100000	1,158,902.50	
ค่าใช้สอย	53200000	5,586,414.17	
ค่าวัสดุ	53300000	1,887,217.04	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	366,852.71	
ค่าโทรศัพท์	54100000	756,870.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,965,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	20,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,500,100.00	
รวม		53,082,159.78	53,082,159.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			13,591,554.67	ยอดยกมา		15,789,477.88
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,003,000.00	0.00	2,003,000.00	1,702,622.48	หมวดภาษีอากร	41100000	49,102.85
451,900.00	0.00	451,900.00	253,916.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	33,011.10
103,000.00	0.00	103,000.00	130,845.13	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	31,038.36
5,200.00	0.00	5,200.00	5,482.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	96.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
23,234,900.00	0.00	23,234,900.00	20,765,415.88	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,729,082.47
25,200,000.00	0.00	25,200,000.00	14,969,679.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,080.00
51,000,000.00	0.00	51,000,000.00	37,827,960.69	รวม	รวม	2,846,410.78
0.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบจัดประสงค/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
51,000,000.00	34,100.00	51,034,100.00	37,862,060.69	รวม	รวม	2,846,410.78
0.00	0.00	0.00	5,575,516.00	ลูกหนี้เงินปัน	11041000	389,340.00
0.00	0.00	0.00	292,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,300.00	ลูกหนี้ภาษีเงินและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	3,240.00	ลูกหนี้ภาษีเงิน	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	2,486,730.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	53,412.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	53,412.00
0.00	0.00	0.00	72,250.15	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,444.49
0.00	0.00	0.00	374,186.40	เงินรับฝาก กบท.	21040002	236,846.40
0.00	0.00	0.00	1,757.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	6.15
0.00	0.00	0.00	55,785.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,450.00
0.00	0.00	0.00	163,442.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,572.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	367,008.50
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	1,548.99
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	17,501.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		1,093,129.53
51,000,000.00	34,100.00	51,034,100.00	51,609,839.23	รวมรายรับ		3,939,540.31
				รายจ่าย		
9,094,680.00	0.00	9,094,680.00	8,698,827.00	งบกลาง	51100000	689,144.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	2,624,640.00	เงินเดือน (ผ่านการเมือง)	52100000	437,440.00
15,407,438.00	0.00	15,407,438.00	10,666,741.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	893,695.00
1,876,140.00	0.00	1,876,140.00	329,702.50	ค่าตอบแทน	53100000	34,600.00
7,517,942.00	0.00	7,517,942.00	5,363,414.17	ค่าใช้สอย	53200000	520,441.50
2,751,200.00	0.00	2,751,200.00	1,887,217.04	ค่าวัสดุ	53300000	220,815.32
501,000.00	0.00	501,000.00	366,852.71	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	58,813.83
874,300.00	0.00	874,300.00	756,870.00	ค่าเช่าพื้นที่	54100000	47,500.00
7,938,460.00	0.00	7,938,460.00	3,398,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	106,000.00
60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	20,000.00
2,354,200.00	34,100.00	2,388,300.00	1,500,100.00	เงินอุดหนุน	56100000	324,000.00
51,000,000.00	34,100.00	51,034,100.00	35,612,364.42	รวม		3,352,449.65
0.00	0.00	0.00	112,079.85	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,569,508.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	389,340.00
0.00	0.00	0.00	232,000.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	875,452.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	17,501.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21040001	1,479.34
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21040002	236,846.40
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21040008	32,530.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21040013	27,144.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21040015	716,238.38
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31000000	53,412.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รวม	1,474,491.12
51,000,000.00	34,100.00	51,034,100.00	50,299,316.48	รวมรายการ		4,826,940.77
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รวมรายการ	-887,400.46
				รวมรายการ		14,902,077.42

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ