



ประกาศเทศบาลตำบลก้อ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตำบลก้อได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และปิดประกาศรายงานงบดังกล่าว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลก้อ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบประกาศ นี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายชุมพร มะโน)

นายกเทศมนตรีตำบลก้อ

เทศบาลตำบลก้อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(247-2-46453-6)	11012001	3,788.42	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(247-2-54893-4)	11012001	11,733,151.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(984-4-43573-0)	11012001	6,452,090.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(514-6-01814-6)	11012003	27,823.52	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	522,003.36	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	535,655.62	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	3,757,531.91	-
รายจ่ายจากเงินกู้รอชดใช้	12046000	-	28,614.07
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	535,655.62	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,520,200.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,744.46
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	17,333.10
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	121,575.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,237.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	3,788.42
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลสิทธิ อปท.	21040099	-	5,286.00
เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ	22011004	-	3,025,963.57
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	535,655.62
เงินสะสม	31000000	-	4,794,012.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,006,648.27
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	35,915.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	16,150.00
ภาษีป้าย	41100003	-	4,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	523.80
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	5,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	70.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	40,980.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,800.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	500.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	3,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	13,505.54
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	25,420.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	218,527.31
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,879,999.87

เทศบาลตำบลก้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,048,136.07
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	21,102.86
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,661,946.37
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	5,725.96
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	10,627.87
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	60,250.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,907,077.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	1,000,000.00
งบกลาง	51100000	2,385,560.96	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	874,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,322,910.44	-
ค่าตอบแทน	53100000	78,700.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,122,289.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	395,514.47	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	86,218.47	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	178,642.21	-
รายจ่ายอื่น	55100000	19,000.00	-
	รวม	31,031,415.80	31,031,415.80

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			12,189,175.16	ยอดยกมา		17,956,407.74
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
85,000.00	0.00	85,000.00	56,565.00	หมวดภาษีอากร	41100000	43,609.30
115,200.00	0.00	115,200.00	51,473.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	26,394.10
65,000.00	0.00	65,000.00	16,505.54	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
90,100.00	0.00	90,100.00	25,420.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
13,871,000.00	0.00	13,871,000.00	6,906,316.31	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,483,828.02
11,622,520.00	0.00	11,622,520.00	5,907,077.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
25,848,820.00	0.00	25,848,820.00	12,963,357.65	รวม		1,553,831.42
0.00	4,865,884.62	4,865,884.62	1,000,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
25,848,820.00	4,865,884.62	30,714,704.62	13,963,357.65	รวม		1,553,831.42
0.00	0.00	0.00	21,576.96	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	21,576.96
0.00	0.00	0.00	1,993,940.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	381,580.00
0.00	0.00	0.00	1,800.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	28,614.07	รายจ่ายจากเงินกู้รอขอใช้	12046000	0.00
0.00	0.00	0.00	2.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,948.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,744.46
0.00	0.00	0.00	850.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	403.70
0.00	0.00	0.00	56,200.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	52,700.00
0.00	0.00	0.00	50,876.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,231.00
0.00	0.00	0.00	3,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	3,000.00
0.00	0.00	0.00	29,700.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	13,704.00
0.00	0.00	0.00	49,500.00	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,252,007.22	รวม		481,940.12
25,848,820.00	4,865,884.62	30,714,704.62	16,215,364.87	รวมรายรับ		2,035,771.54
				รายจ่าย		
6,149,260.00	0.00	6,149,260.00	2,385,560.96	งบกลาง	51100000	414,366.96
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	874,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	0.00
5,739,000.00	0.00	5,739,000.00	2,322,910.44	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	493,835.00
416,500.00	0.00	416,500.00	78,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
5,074,480.00	513,135.62	5,587,615.62	1,122,289.00	ค่าใช้สอย	53200000	318,573.00
1,838,950.00	0.00	1,838,950.00	395,514.47	ค่าวัสดุ	53300000	93,471.15
399,000.00	0.00	399,000.00	86,218.47	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	39,093.12
692,180.00	49,150.00	741,330.00	178,642.21	ค่าครุภัณฑ์	54100000	13,600.00
1,473,110.00	4,303,599.00	5,776,709.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	19,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,421,700.00	0.00	1,421,700.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
25,848,820.00	4,865,884.62	30,714,704.62	7,463,715.55	รวม		1,372,939.23
0.00	0.00	0.00	89,023.11	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,993,940.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	381,580.00
0.00	0.00	0.00	1,800.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	504,660.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	4,510.00
0.00	0.00	0.00	18,334.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,428.31
0.00	0.00	0.00	46,160.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,450.00
0.00	0.00	0.00	45,639.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	24,414.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,418.00
0.00	0.00	0.00	2,723,970.74	รวม		402,386.31
25,848,820.00	4,865,884.62	30,714,704.62	10,187,686.29	รวมรายจ่าย		1,775,325.54
0.00	0.00	0.00	6,027,678.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		260,446.00
			18,216,853.74	ยอดยกไป		18,216,853.74

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ