



เทศบาลตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายรับตามประมาณการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
หมวดภาษีอากร	360,000.00	285,613.37	-	74,386.63
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	777,000.00	571,383.80	-	205,616.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	183,000.00	125,135.25	-	57,864.75
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	910,000.00	416,515.00	-	493,485.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	104,000.00	20,889.42	-	83,110.58
หมวดรายได้จากทุน	10,000.00	1,829.00	-	8,171.00
หมวดภาษีจัดสรร	19,865,100.00	19,620,276.67	-	244,823.33
เงินฝากคลังจังหวัด	-	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,395,932.00	17,903,210.00	-	492,722.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	40,605,032.00	38,944,852.51		

รวมรายรับทั้งสิ้น

38,944,852.51

หมวด/ประมาณการ/รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	8,135,714.00	7,508,480.33	-	627,233.67
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,588,254.00	-	36,386.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,615,520.00	8,987,057.64	-	628,462.36
ค่าตอบแทน	879,000.00	295,836.66	-	583,163.34
ใช้สอย	8,291,652.00	5,908,810.01	-	2,382,841.99
ค่าวัสดุ	5,470,086.00	5,043,156.00	-	426,930.00
ค่าสาธารณูปโภค :	1,004,820.00	900,538.13	-	104,281.87
เงินอุดหนุน	2,455,000.00	2,153,000.00	-	302,000.00
ค่าครุภัณฑ์	659,500.00	415,480.00	-	244,020.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,469,100.00	1,444,600.00	-	24,500.00
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-

รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น

35,245,212.77

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

35,245,212.77

รายรับสูงกว่ารายจ่าย

3,699,639.74

ลงชื่อ.....

(นางสาวธณัทภัทร บุญธิชัยรัช)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชาติ นามบุตร)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....

(นายมนตรี ศรีสุข)

นายกเทศมนตรีตำบลอ่างศิลา

เทศบาลตำบลอ่างศิลา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (หลังปิดบัญชี)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	-
ธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) 314-6-01678-8	11012003-1	7,191.36	-
ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 313-0-38128-7	11012001-1	118,503.56	-
ธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 450-2-37233-9	11012001-2	3,845,349.91	-
ธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 450-2-29065-8	11012001-3	11,363.94	-
ธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01450-2-21090-5 (สปสช.)	11012001-4	-	-
ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 862-025710-2	11012001-5	1,304,928.34	-
ธนาคารออมสิน (เผื่อเรียก) 020191911146	11012001-6	2,669,600.67	-
ธนาคารออมสิน (เผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน) 300032495446	11012001-7	8,600,000.00	-
เงินฝากคลังจังหวัด	11020000	445,800.00	-
เงินฝาก กสท/กสอ	11032000	2,241,724.64	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	512.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	20,539,600.00	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000	-	206,945.56
รายจ่ายค้างจ่าย	210400-2	-	1,381,166.20
เจ้าหนี้เงินกู้ กสท./กสอ.	22012002	-	-
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	210400	-	-
เงินสะสม	31000000	-	31,065,246.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,076,204.93
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	55,011.00
	0	-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		39,784,574.42	39,784,574.42

ลงชื่อ.....

(นางสาวธนิษฐา บุญธิชัยรัช)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชาติ นามบุตร)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....

(นายมนตรี ศรีสุข)

นายกเทศมนตรีตำบลอ่างศิลา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (หลังปิดบัญชี)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป		ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป		จบทดลอง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	-								
ธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) 314-6-01678-8	11012003-1	7,191.36	-							7,191.36	-
ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 313-0-38128-7	11012001-1	118,503.56	-							118,503.56	-
ธนาคาร อทล. (ออมทรัพย์) 450-2-37233-9	11012001-2	3,845,349.91	-							3,845,349.91	-
ธนาคาร อทล. (กระแสรายวัน) 082012443-2	11012003-2	-	-							-	-
ธนาคาร อทล. (ออมทรัพย์) 450-2-29065-8	11012001-3	11,363.94	-							11,363.94	-
ธนาคาร อทล. ออมทรัพย์ 01450-2-21090-5 (สปสข.)	11012001-4	-	-							-	-
ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 862-025710-2	11012001-5	1,304,928.34	-							1,304,928.34	-
ธนาคารออมสิน (เมื่อเรียก) 020191911146	11012001-6	2,669,600.67	-							2,669,600.67	-
ธนาคารออมสิน (เมื่อเรียกพิเศษ 6 เดือน) 30034544421	11012001-7	6,600,000.00	-							6,600,000.00	-
เงินฝากคลังจังหวัด	11020000	445,800.00	-							445,800.00	-
เงินเกินบัญชี	0	-	-							-	-
เงินฝาก กสท/กสอ	11032000	2,241,724.64	-							2,241,724.64	-
ลูกหนี้เงินยืมเงิน(ค่าน้ำประปา)	11044000	512.00	-							512.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-							-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	-							-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11042000-1	-	-							-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	11042000-2	-	-							-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ-เงินประกันสังคมพนักงานจ้างชั่วคราว	11042000-3	-	-							-	-
ลูกหนี้เงินสะสม - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	19040000-1	-	-							-	-
ลูกหนี้เงินสะสม - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	19040000-2	-	-							-	-
เงินขาดบัญชี	12045000	-	-							-	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	20,539,600.00	-							20,539,600.00	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	-	-							-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,381,166.20							-	1,381,166.20
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	201,355.00							-	201,355.00
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	-							-	-
เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,590.56							-	5,590.56
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-							-	-
เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์	21040099-1	-	-							-	-
เงินรับฝาก - ธนาคารออมสิน	21040099-2	-	-							-	-
เงินรับฝาก - ธนาคาร อ.ท.ส	21040099-3	-	-							-	-
เงินรับฝาก - หลักประกันสุขภาพ (สปสข.)	21040099-4	-	-							-	-
เงินรับฝาก - ธนาคารกรุงไทย สาขา โฉมสิงห์	21040099-5	-	-							-	-
เงินรับฝาก - ค่ายรักษาพยาบาล	21040099-6	-	-							-	-
เงินรับฝาก - ชำระหนี้สหกรณ์ 2 (กยศ.)	21040099-7	-	-							-	-
เงินรับฝาก - ค่ายรักษาพยาบาล	21040099-8	-	-							-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-							-	-
เงินรับฝาก-เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์	21040099-9	-	-							-	-
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์	21040099-10	-	-							-	-
เงินรับฝาก-เงินกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสข.)	0	-	-							-	-
เจ้าหนี้เงินกู้ กสท/กสอ.	22011004-1	-	-							-	-
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	-							-	-
เงินสะสม	31000000	-	27,920,552.95				3,699,639.74	554,945.96		-	31,065,246.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,521,258.97						554,945.96	-	7,076,204.93
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	55,011.00							-	55,011.00
เงินรายรับ	19010000	-	-							-	-
งบกลาง	51100000	7,508,480.33	-							-	-
							7,508,480.33				

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป		ใบผ่านรายการบัญชีธนาคาร		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป		งบทดลอง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,588,254.00	-				2,588,254.00			-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,987,057.64	-				8,987,057.64			-	-
ค่าตอบแทน	53100000	295,836.66	-				295,836.66			-	-
ค่าจ้างลอย	53200000	5,908,810.01	-				5,908,810.01			-	-
ค่าวัสดุ	53300000	5,043,156.00	-				5,043,156.00			-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	900,538.13	-				900,538.13			-	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,153,000.00	-				2,153,000.00			-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	415,480.00	-				415,480.00			-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,444,600.00	-				1,444,600.00			-	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-				-			-	-
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	240,858.53			240,858.53	-			-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	5,306.84			5,306.84	-			-	-
ภาษีป้าย	41100003	-	39,448.00			39,448.00	-			-	-
รายการภาษีสัตว์	41100004	-	-			-	-			-	-
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	-			-	-			-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	61,330.00			61,330.00	-			-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41210007	-	4,028.80			4,028.80	-			-	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	41210010	-	1,300.00			1,300.00	-			-	-
ค่าธรรมเนียมเปิด คัดตั้งแผ่นประกาศเพื่อการโฆษณา	41210012	-	140.00			140.00	-			-	-
ค่าธรรมเนียมการแพทย์ (1659)	41210025	-	296,950.00			296,950.00	-			-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	870.00			870.00	-			-	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสภาพอาคาร)	41219999-1	-	-			-	-			-	-
บัญชีค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท)	41219999-2	-	2,200.00			2,200.00	-			-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลจระเข้หรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	-			-	-			-	-
ค่าบริการผู้ตรวจประเมินมาตรฐานราชการรงบ	41220002	-	1,800.00			1,800.00	-			-	-
บัญชีเงินค่าใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	22,800.00			22,800.00	-			-	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร	41230004	-	19,500.00			19,500.00	-			-	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	156,100.00			156,100.00	-			-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	2,400.00			2,400.00	-			-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,465.00			1,465.00	-			-	-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	500.00			500.00	-			-	-
ค่าเช่า ภารสถานที	41300002	-	65,820.00			65,820.00	-			-	-
ดอกเบี้ยเงินฝาก	41300003	-	59,315.25			59,315.25	-			-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและกรพาณิชย์	41400006	-	409,915.00			409,915.00	-			-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ (ค่าไฟฟ้าตลาด)	41499999	-	6,600.00			6,600.00	-			-	-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,829.00			1,829.00	-			-	-
เงินที่มีผู้ถือไว้	41500003	-	0.42			0.42	-			-	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	154.00			154.00	-			-	-
ค่าบริการส่งแบบและผ่านเอกสาร	41500007	-	35.00			35.00	-			-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	20,700.00			20,700.00	-			-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	317,249.01			317,249.01	-			-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ (2542)	42100002	-	14,720,634.18			14,720,634.18	-			-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ (1 ใน 9)	42100004	-	1,296,312.78			1,296,312.78	-			-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ		-	37,982.98			37,982.98	-			-	-
ภาษีสุรา	42100006	-	-			-	-			-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,831,459.96			2,831,459.96	-			-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	27,420.95			27,420.95	-			-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	25,046.81			25,046.81	-			-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติบุคคล	42100015	-	363,297.00			363,297.00	-			-	-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	873.00			873.00	-			-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	43100002	-	6,753,911.00			6,753,911.00	-			-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป		ใบผ่านรายการบัญชีมาตรา 6		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป		งบทดลอง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบผู้สูงอายุ เติมเติม		-	445,800.00			445,800.00					
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ - อาหารเสริม (นม) ปฐมวัย	43100002-1	-	994,299.00			994,299.00					
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ - อาหารเสริม (นม) ปฐมวัย	43100002-2	-	166,810.00			166,810.00					
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ - อาหารกลางวัน (รร.)	43100002-3	-	2,090,360.00			2,090,360.00					
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ - อาหารกลางวัน (ศพค.)	43100002-4	-	426,980.00			426,980.00					
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ - ค่าจัดการเรียนการสอน	43100002-5	-	144,500.00			144,500.00					
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ - เงินส่งเสริมสุขภาพ	43100002-6	-	15,000.00			15,000.00					
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002-7	-	3,882,000.00			3,882,000.00					
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	43100002-8	-	1,768,800.00			1,768,800.00					
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ - เงินเดือนครูศูนย์	43100002-9	-	959,150.00			959,150.00					
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ - โครงการตามพระราชดำริ	43100002-10	-	100,000.00			100,000.00					
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ - อุดหนุนส่งเสริมการป่าน้ำ	43100002-11	-	-			-					
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ - ซินทรเป็นสถิติโครงการ	0	-	23,100.00			23,100.00					
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ - โครงการสัปดาห์ปลอดโรคฯ	0	-	4,620.00			4,620.00					
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ - เครื่องแบบนักเรียน (ศพค.)	0	-	25,800.00			25,800.00					
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ - หนังสือเรียน (ศพค.)	0	-	17,200.00			17,200.00					
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ - อุปกรณ์การเรียน (ศพค.)	0	-	17,200.00			17,200.00					
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0	-	36,980.00			36,980.00					
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0	-	30,700.00			30,700.00					
รวมทั้งสิ้น		75,029,787.19	75,029,787.19	-	-	38,944,852.51	38,944,852.51	554,945.96	554,945.96	39,784,574.42	39,784,574.42