

เทศบาลตำบลชาติทอง
งบบุคลากร
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	5,690.00	5,690.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	18,569,737.72	-	5,427,657.42	8,334,369.02	15,663,026.12	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	21,244,720.79	-	11,965.92	-	21,256,686.71	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	1,451,624.71	-	13,319,970.89	12,698,460.37	2,073,135.23	-
เงินฝากกระแสรายวันคง	11020000	-	-	246,600.00	246,600.00	-	-
เงินฝากเงินต้นส่งมอบกิจการเทศบาล	11032000	5,504,863.66	-	-	-	5,504,863.66	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	139,300.00	-	1,454,868.00	146,200.00	1,447,968.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,299,763.86	6,299,763.86	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	25,150.44	25,150.44	48,289.95	-	48,289.95
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	23,296.85	-	-	-	23,296.85
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,302,375.00	-	-	-	1,302,375.00
เงินรับฝากประกันสัญญาทรัพย์สิน	21040009	-	7,800.00	-	-	-	7,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	24,312.00	24,312.00	26,716.00	-	26,716.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	470,555.61	470,555.61	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	-	-	6,920.00	-	6,920.00
เงินสดสะสม	31000000	-	19,513,326.00	3,822,000.00	-	-	15,691,326.00
เงินต้นสำรองเงินสด	32000000	-	18,008,039.00	-	-	-	18,008,039.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาครวมอาคาร	41210007	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าธรรมเนียมภาษีจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	2,460.00	-	8,810.00	-	11,270.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	800.00	-	800.00	-	1,600.00

เทศบาลตำบลธาตุทอง

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเงินได้ใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	175.00	-	10.00	-	185.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	44,100.00	-	20,200.00	-	64,300.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	48,084.43	-	21,524.48	-	69,608.91
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	15,600.00	-	7,000.00	-	22,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	2,440.00	-	-	-	2,440.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	85,509.02	-	34,680.88	-	120,189.90
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,912,148.34	-	904,102.45	-	2,816,250.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,430,309.85	-	536,695.31	-	1,967,005.16
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	14,062.31	-	-	-	14,062.31
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,046,730.98	-	920,438.71	-	3,967,169.69
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	25,953.82	-	25,953.82
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	26,724.63	-	22,201.21	-	48,925.84
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	434,471.00	-	-	-	434,471.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,581,973.74	-	3,797,347.00	-	16,379,320.74
งบกลาง	51100000	5,098,552.80	-	841,971.60	-	5,940,524.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	651,600.00	-	217,200.00	-	868,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,641,145.00	-	1,261,779.52	-	4,902,924.52	-
ค่าตอบแทน	53100000	81,450.00	-	36,600.00	-	118,050.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	847,654.00	-	966,769.00	-	1,814,423.00	-

เทศบาลตำบลชาติทอง

งบพดลสอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	498,812.14	-	102,200.00	-	601,012.14	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	97,467.77	-	23,274.41	-	120,742.18	-
เงินอุดหนุน	56100000	727,160.00	-	25,000.00	-	752,160.00	-
	รวม	58,554,088.59	58,554,088.59	34,583,328.67	34,583,328.67	61,064,315.96	61,064,315.96

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		23,296.85
เงินรับฝากประกันสังคม		26,716.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,302,375.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		7,800.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		48,289.95
เงินรับฝากอื่น ๆ		
(เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล รับโอนจาก สปสช)	6,920.00	6,920.00
รวม		1,415,397.80

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบรัฐถ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			ยอดยกมา		41,266,083.22
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
			หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	9,620.00
252,700.00	0.00	252,700.00	หมวดราย ได้จากทรัพย์สิน	41300000	48,724.48
410,800.00	0.00	410,800.00	หมวดราย ได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
70,000.00	0.00	70,000.00	หมวดราย ได้จากทุน	41600000	0.00
5,000.00	0.00	5,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,444,072.38
26,277,000.00	0.00	26,277,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,797,347.00
38,459,500.00	0.00	38,459,500.00			6,299,763.86
65,500,000.00	0.00	65,500,000.00	รวม		6,299,763.86
65,500,000.00	0.00	65,500,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	246,600.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	146,200.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	48,289.95
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่าย	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040013	26,716.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040015	470,555.61
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040099	6,920.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	รวม		945,281.56
65,500,000.00	0.00	65,500,000.00	รวมรายรับ		7,245,045.42

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ช่วงงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)			
23,529,710.00	0.00	23,529,710.00	5,940,524.40	งบกลาง	841,971.60
2,788,320.00	0.00	2,788,320.00	868,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	217,200.00
16,711,112.00	0.00	16,711,112.00	4,902,924.52	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,261,779.52
1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	118,050.00	ค่าตอบแทน	36,600.00
6,345,300.00	0.00	6,345,300.00	1,814,423.00	ค่าใช้สอย	966,769.00
3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	601,012.14	ค่าวัสดุ	102,200.00
470,000.00	0.00	470,000.00	120,742.18	ค่าสาธารณูปโภค	23,274.41
619,000.00	0.00	619,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	0.00
6,696,558.00	0.00	6,696,558.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00
3,720,000.00	0.00	3,720,000.00	752,160.00	เงินอุดหนุน	25,000.00
65,500,000.00	0.00	65,500,000.00	15,118,636.24	รวม	3,474,794.53
0.00	0.00	0.00	246,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	246,600.00
0.00	0.00	0.00	1,043,130.39	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	0.00
0.00	0.00	0.00	5,379,165.00	ลูกหนี้เงินยืม	1,454,868.00
0.00	0.00	0.00	235,000.00	รายจ่ายต่างจ่าย	0.00
0.00	0.00	0.00	59,964.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	25,150.44
0.00	0.00	0.00	26,100.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	0.00
0.00	0.00	0.00	7,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	0.00
0.00	0.00	0.00	72,936.00	เงินรับฝากประกันสังคม	24,312.00
0.00	0.00	0.00	899,059.29	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	470,555.61
0.00	0.00	0.00	6,581.35	เงินรับฝากอื่น ๆ	0.00
					21040099

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		ยอดสิ้นงวด (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ระบบรัฐกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	6,412,000.00	เงินสะสม	31000000	3,822,000.00
0.00	0.00	0.00	14,388,336.65	รวม		6,043,486.05
65,500,000.00	0.00	65,500,000.00	29,506,972.89	รวมรายจ่าย		9,518,280.58
0.00	0.00	0.00	2,214,985.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,273,235.16
			38,992,848.06	ยอดยกไป		38,992,848.06

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายจ่ายในแต่ละปี เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	763,500.00	176,203.91
หมวดภาษีอากร	41100000	25,000.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	10,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	15,000.00	-
รวม		25,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	252,700.00	15,455.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	2,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	200.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	300.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	100.00
(5) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	200,000.00	11,270.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	1,600.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	500.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	-
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	8,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,000.00	2,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	2,000.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	500.00	185.00
รวม		252,700.00	15,455.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	410,800.00	158,308.91
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	160,000.00	64,300.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	69,608.91
(3) ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	1,800.00	1,800.00
(4) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	49,000.00	22,600.00
รวม		410,800.00	158,308.91
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	70,000.00	2,440.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	65,000.00	2,440.00
รวม		70,000.00	2,440.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	5,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	26,277,000.00	9,394,028.51
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	26,277,000.00	9,394,028.51

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	370,000.00	120,189.90
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	2,816,250.79
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,000,000.00	1,967,005.16
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,000.00	14,062.31
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	9,200,000.00	3,967,169.69
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	72,000.00	25,953.82
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	85,000.00	48,925.84
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,350,000.00	434,471.00
รวม		26,277,000.00	9,394,028.51
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	38,459,500.00	16,379,320.74
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	38,459,500.00	16,379,320.74
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	38,459,500.00	16,379,320.74
รวม		38,459,500.00	16,379,320.74