

งบทดลอง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน (ประจำ 9 เดือน 02009739345)	111202	312,675.23	
ออมสิน (ออมทรัพย์ 300019069446)	111201		
กรุงไทย(ออมทรัพย์ 2850064238)	111201	1,683,184.56	
ธนาคารกรุงไทย (กระแสด 2856003788)	111203	-	
ช.ก.ส.(ออมทรัพย์ 2122701271)	111201	13,237,052.01	
ช.ก.ส.(ออมทรัพย์ สก. 21222825752)	111201	1,616.15	
ช.ก.ส. (ประจำ ระยะสั้น 310000466111	111202	20,613,259.00	
เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.	112002	2,901,241.07	
ลูกหนี้ เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	42,344.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	113700	1,055,400.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	1,055,400.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	26,970.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	113200	99,300.00	
งบกลาง	510000	13,128,963.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,173,538.00	
เงินเดือน (ประจำ)	522000	10,557,945.86	
ค่าตอบแทน	531000	257,764.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	3,926,294.00	
ค่าวัสดุ	533000	2,606,733.27	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	283,003.24	
ค่าครุภัณฑ์	541000	265,080.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	5,974,086.04	
รายจ่ายอื่น	551000	2,191,237.31	
เงินอุดหนุน	561000	2,791,020.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		1,055,400.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		58,732,768.59
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		1,138,279.94
เงินสะสม	310000		7,107,498.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,106,199.99
เงินรับฝากเงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	215016		43,960.15
รวม		85,184,106.74	85,184,106.74

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ – จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	15,681.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,961.59
ประกันสัญญา	1,089,117.00
ประกันสังคม	21,520.00
สวัสดิการศึกษานูตร ครูผู้ดูแลเด็ก	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน	
สปสข.	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	-
รวม	<u>1,138,279.94</u>

.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

.....
นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000	305,500.00		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	85,000.00	2,965.00	96,078.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	210,000.00	2,352.00	195,814.00
(3) ภาษีป้าย	411003	10,000.00		12,042.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004	500.00		-
รวม		305,500.00	5,317.00	303,934.50
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต	412000	320,000.00		
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	2,000.00	116.40	1,978.80
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	500.00		-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		216.00	5,543.00
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	200,000.00	22,280.00	197,360.00
(8) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	6,000.00		6,000.00
(28) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	50.00	1,070.00
(31) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	4,000.00		35,000.00
(36) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	412207			1,000.00
(39) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	100,000.00		34,874.00
(40) ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์	412211	500.00		-
(41) ค่าปรับอื่นๆ	412299			2,000.00
(44) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	4,000.00	500.00	1,100.00
(46) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ตลาดนัดคลอง	412305	2,000.00		-
รวม		320,000.00	23,162.40	285,925.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	528,500.00		
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	228,500.00	27,700.00	222,900.00
(3) ดอกเบี้ย	413003	300,000.00	41,900.20	219,361.54
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด(ต่อสัญญาเช่า)	413005			1,600.00
รวม		528,500.00	69,600.20	443,861.54
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	230,000.00		
(4) ค่าขายแบบแปลน	415004	200,000.00		241,000.00
(9) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	30,000.00	121.00	1,541.00
รวม		230,000.00	121.00	242,541.00
หมวดรายได้จากทุน	416000	10,000.00		

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	10,000.00		-
รวม		10,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	421000	20,706,000.00		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	1,000,000.00	11,663.99	512,425.78
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	9,000,000.00		6,753,639.29
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	3,000,000.00	418,021.37	4,404,298.58
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	100,000.00		67,116.95
(6) ภาษีสุรา	421006	2,356,000.00	176,227.20	2,362,292.31
(7) ภาษีสรรพสามิต	421007	4,000,000.00	500,296.84	4,887,159.38
(12) ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000.00		39,986.21
(13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	150,000.00		75,295.25
(15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	1,000,000.00		906,826.00
รวม		20,706,000.00	1,106,209.40	20,009,039.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	19,900,000.00		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป(ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของสภก.)	431000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหาร จัดการที่ดี	431001			-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	19,900,000.00	1,481,072.00	17,281,306.00
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนและการ ส่งเสริมการจัดการศึกษา				-
รวม		19,900,000.00	1,481,072.00	17,309,306.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ด้านการศึกษา	441001			
- ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา				-
- ค่าเล่าเรียนบุตร				-
- ค่ารักษาพยาบาล				-
- เงินเดือนครู			304,440.00	1,647,900.00
- ค่าตอบแทน ผดค.			136,800.00	759,660.00
- เงินประกันสังคม ผดค.			6,840.00	37,620.00
- ค่าตอบแทน ผดค.-57				45,600.00
- เงินประกันสังคม ผดค.-57				2,280.00
- ถ่ายโอนบุคลากรเงินเดือน/ค่าจ้าง/ประจำตำแหน่ง				-
- ถ่ายโอนบุคลากร สวัสดิการ / สิทธิประโยชน์				-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน
- ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.			260,000.00	442,000.00
(2) เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมประสงคจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002			-
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ				2,967,200.00
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				13,205,900.00
- บริการสาธารณสุข				-
(3) Reserve Revenue	499999			-
(4) อุดหนุนทั่วไปกำหนดระบุนวัตกรรมประสงค- ป้องกันปัญหาไฟป่า				50,000.00
(5) อุดหนุนทั่วไปกำหนดระบุนวัตกรรมประสงค- ลานกีฬา				950,000.00
(6) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				-
(7) อุดหนุนทั่วไปกำหนดระบุนวัตกรรมประสงค- ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ			30,000.00	30,000.00
รวม			738,080.00	20,138,160.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		42,000,000.00	3,423,562.00	58,732,768.59


.....
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง


.....
นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

เทศบาลตำบลธาตุทอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		36,272,963.36
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
305,500.00		305,500.00	303,934.50	ภาษีอากร	411000	5,317.00
320,000.00		320,000.00	285,925.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	23,162.40
528,500.00		528,500.00	443,861.54	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	69,600.20
		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
230,000.00		230,000.00	242,541.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	121.00
10,000.00		10,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	
20,706,000.00		20,706,000.00	20,009,039.75	ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	420000	1,106,209.40
19,900,000.00		19,900,000.00	17,309,306.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,481,072.00
	20,138,160.00	20,138,160.00	20,138,160.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	738,080.00
42,000,000.00	20,138,160.00	62,138,160.00	58,732,768.59	รวม		3,423,562.00
		-	1,755,341.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	65,521.59
		-	4.01	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	215016	
		-	-	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	
		-	72,960.00	เงินสะสม	310000	
		-	806,978.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	133,480.00
		-	-	เงินสด	111100	
		-	12,032,381.00	ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	113700	-
		-	29,400.00	เงินขาดบัญชี	123003	
		-	3,270.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ- เงินประกันสังคม	441001	
		-	65,400.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ- ค่าตอบแทน ผดด.	441001	
		-	99,300.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	113200	
42,000,000.00	-	-	14,666,434.38	รวม		199,001.59
42,000,000.00	20,138,160.00	62,138,160.00	73,399,202.97	รวมรายรับ		3,622,563.59

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,367,625.00		1,367,625.00	999,846.00	รายจ่าย		
2,631,040.00		2,631,040.00	2,173,538.00	งบกลาง	511000	24,258.00
10,586,423.38		10,586,423.38	8,344,834.86	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	206,300.00
826,270.50		826,270.50	257,764.00	เงินเดือน (ประจำ)	522000	842,810.00
6,597,770.00		6,597,770.00	3,876,344.00	ค่าตอบแทน	531000	21,550.00
4,230,671.62		4,230,671.62	2,606,733.27	ค่าใช้สอย	532000	283,135.00
435,000.00		435,000.00	283,003.24	ค่าวัสดุ	533000	110,546.00
2,973,900.00		2,973,900.00	265,080.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	70,291.09
6,192,775.00		6,192,775.00	5,024,086.04	ค่าครุภัณฑ์	541000	63,190.00
2,204,024.50		2,204,024.50	2,191,237.31	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	333,200.00
3,954,500.00		3,954,500.00	2,791,020.00	รายจ่ายอื่น	551000	
				เงินอุดหนุน	561000	
42,000,000.00	-	42,000,000.00	28,813,486.72	รวม		1,955,280.09
		-	9,378,318.50	เงินสะสม	310000	325,000.00
		-	833,948.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	26,970.00
		-	12,919,811.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	113700	1,055,400.00
		-	2,123,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	
		-	777,830.00	รายได้แผ่นดิน	211000	
		-	444,841.73	รายจ่ายรอจ่าย	211000	
		-	1,786,369.78	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	214,799.91
	179,000.00	9,756,400.00	9,756,400.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยผู้สูงอายุ	441002	179,000.00
	68,800.00	2,340,000.00	2,340,000.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยคนพิการ	441002	68,800.00
	3,420.00	30,437.00	30,437.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ- เงินประกันสังคม	441001	3,420.00
	150,670.00	1,490,380.00	1,490,380.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ- เงินเดือนครู ผดด.	441001	150,670.00
	68,400.00	677,131.00	677,131.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทน ผดด.	441001	68,400.00
	-	45,600.00	45,600.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทน ผดด.-57	441001	
	-	2,280.00	2,280.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ- เงินประกันสังคม -57	441001	
			-	เงินรับฝากเงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	215016	
			49,950.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-โครงการป้องกัน	441001	
			950,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-ลานกีฬา	441001	
			176,400.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าจัดการเรียนการสอน	441001	
			540,208.32	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	
-	470,290.00	14,342,228.00	44,323,105.33	รวม		2,092,459.91
42,000,000.00	470,290.00	56,342,228.00	73,136,592.05	รวมรายจ่าย		4,047,740.00
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				ต่ำกว่า		-425,176.41
				ยอดคงไป		35,847,786.95
					Bank	35,847,786.95

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง