

เทศบาลตำบลธาตุทอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	203.00	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน (ประจำ 9 เดือน 02009739345)	11012002	314,238.40	
ออมสิน (ออมทรัพย์ 300019069446)	11012001	-	
กรุงไทย(ออมทรัพย์ 2850064238)	11012001	2,903,371.52	
ธนาคารกรุงไทย (กระแสด 2856003788)	11012003	-	
ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ 2122701271)	11012001	1,593,448.35	
ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์ สก. 21222825752)	11012001	54,801.87	
ธ.ก.ส. (ประจำ ระยะสั้น 310000466111	11012002	20,818,931.24	
เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.	11032000	3,273,305.37	
ลูกหนี้ เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,603,800.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	2,066,250.00	
งบกลาง	51100000	11,184.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00	
เงินเดือน (ประจำ)	52200000	1,062,617.00	
ค่าตอบแทน	53100000	-	
ค่าใช้สอย	53200000	-	
ค่าวัสดุ	53300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,904.39	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	-	53,260.30
เงินรับฝาก	21040000		1,249,546.05
เงินรับฝากเงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016		54,801.87
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,074,650.00
รายจ่ายรอจ่าย	21020000		996,383.00
เงินสะสม	31000000		12,166,045.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,347,428.64
รวม		33,942,115.14	33,942,115.14

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ – จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 14)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,066,250.00

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)

-

ค่าใช้สอย

8,400.00

รวม

2,074,650.00

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 15)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าใช้สอย

-

รวม

-

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 16)

จำนวนเงิน

ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %

6,029.05

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

6,598.00

ประกันสัญญา

1,175,773.00

ประกันสัญญา (เช่าทรัพย์สิน)

15,600.00

ประกันสังคม

20,608.00

เงินรับฝากอื่นๆ (สวัสดิการศึกษานูตร ครูผู้ดูแลเด็ก)

10,888.00

สปช.

400.00

เงินรับฝากรอคืนจังหวัด

13,650.00

รวม

1,249,546.05

.....

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

.....

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000	300,000.00		-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	100,000.00		-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	188,000.00	906.30	906.30
(3) ภาษีป้าย	41100003	12,000.00		-
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004			-
รวม		300,000.00	906.30	906.30
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต	41200000	321,200.00		
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,200.00		-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00		-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00	144.00	144.00
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	200,000.00	2,510.00	2,510.00
(28) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	280.00	280.00
(31) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	20,000.00	400.00	400.00
(36) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	500.00		-
(39) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	80,000.00		-
(41) ค่าปรับอื่นๆ	41229999	1,000.00		-
(42) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	6,000.00		-
(44) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00		-
(46) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ตลาดนัดคลอง	41230005	2,000.00		-
(48) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00		-
(49) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	500.00	10.00	10.00
(50) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41239999	500.00		-
รวม		321,200.00	3,344.00	3,344.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	530,000.00		
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่(ห้องเช่า)	41300002	230,000.00	15,200.00	15,200.00
(3) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00		-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด(ต่อสัญญาเช่า)	41300005		1,800.00	1,800.00
(6) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ(ค่าเช่าพื้นที่ตลาดนัด)	41399900		6,600.00	6,600.00
รวม		530,000.00	23,600.00	23,600.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	250,000.00		
(4) ค่าขายแบบแปลน	41500004	200,000.00		-
(9) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	50,000.00	25,410.00	25,410.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รวม		250,000.00	25,410.00	25,410.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	30,000.00		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	30,000.00		-
รวม		30,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	42000000	23,110,000.00		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	200,000.00		-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42200002	9,000,000.00		-
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42400004	4,100,000.00		-
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42500005	100,000.00		-
(6) ภาษีสุรา	42600006	2,500,000.00		-
(7) ภาษีสรรพสามิต	42700007	6,000,000.00		-
(12) ค่าภาคหลวงแร่	43200012	60,000.00		-
(13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	43300013	150,000.00		-
(15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	43500015	1,000,000.00		-
รวม		23,110,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	38,458,800.00		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป(เพื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของสภด.)	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท.ที่มีการบริหาร จัดการที่ดี	43100001			
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	38,458,800.00		-
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจที่ อบท. ได้รับการถ่ายโอนและการส่งเสริมการจัดการศึกษา				
รวม		38,458,800.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(7) อุดหนุนเฉพาะกิจ- โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส				-
(8) อุดหนุนเฉพาะกิจ- โครงการเสริมพลังคนพิการสร้างโอกาสและความเท่าเทียม				-
(10) อุดหนุนเฉพาะกิจกำหนดระบุวัตถุประสงค์- ระบบประปาหมู่บ้าน				-
(11) อุดหนุนทั่วไปกำหนดระบุวัตถุประสงค์- สวัสดิการครู ผดด.				-
รวม			-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		63,000,000.00	53,260.30	53,260.30

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		27,849,613.11
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
300,000.00		300,000.00	906.30	ภาษีอากร	41100000	906.30
321,200.00		321,200.00	3,344.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	3,344.00
530,000.00		530,000.00	23,600.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	23,600.00
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
250,000.00		250,000.00	25,410.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	25,410.00
30,000.00		30,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	
23,110,000.00		23,110,000.00	-	ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	42000000	
38,458,800.00		38,458,800.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
-		-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
63,000,000.00	-	63,000,000.00	53,260.30	รวม		53,260.30
		-	35,453.70	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	35,453.70
		-	-	เงินรับฝากกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
		-	-	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
		-	-	เงินสะสม	31000000	
		-	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
		-	-	เงินสด	111100	
		-	-	ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	113700	
		-	-	เงินขาดบัญชี	123003	
		-	-	อุดหนุนเฉพาะกิจ- เงินประกันสังคม	441001	
		-	-	อุดหนุนเฉพาะกิจ- ค่าตอบแทน ผดด.	441001	
		-	931,964.23	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	931,964.23
		-	-	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	
63,000,000.00	-	-	967,417.93	รวม		967,417.93
63,000,000.00	-	63,000,000.00	1,020,678.23	รวมรายรับ		1,020,678.23

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
21,755,225.00		21,755,225.00	11,184.00	รายจ่าย		
2,434,240.00		2,434,240.00	209,060.00	งบกลาง	51100000	11,184.00
15,578,974.00		15,578,974.00	1,062,617.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
1,229,200.00		1,229,200.00	-	เงินเดือน (ประจำ)	52200000	1,062,617.00
6,205,800.00		6,205,800.00	-	ค่าตอบแทน	53100000	
3,385,900.00		3,385,900.00	-	ค่าใช้สอย	53200000	
180,000.00		180,000.00	30,904.39	ค่าวัสดุ	53300000	
1,844,700.00		1,844,700.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,904.39
6,616,961.00		6,616,961.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
-		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
3,769,000.00		3,769,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
63,000,000.00	-	63,000,000.00	1,313,765.39	เงินอุดหนุน	56100000	
				รวม		1,313,765.39
			-	เงินสะสม	31000000	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			1,603,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,603,800.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	
			207,403.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	207,403.00
			-	รายจ่ายรอจ่าย	21020000	
			60,328.57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	60,328.57
			-	อุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยผู้สูงอายุ	441002	
			-	อุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยคนพิการ	441002	
			-	อุดหนุนเฉพาะกิจ- เงินประกันสังคม	441001	
			-	อุดหนุนเฉพาะกิจ- เงินเดือนครู ผดด.	441001	
			-	อุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทน ผดด.	441001	
			-	อุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทน ผดด.-57	441001	
			-	อุดหนุนเฉพาะกิจ- เงินประกันสังคม -57	441001	
			-	เงินรับฝากเงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	215016	
			-	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์-โครงการป้องกันไฟฟ้า		
			-	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์-ลานกีฬา	441001	
			-	อุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าจัดการเรียนการสอน	441001	
			-	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	
			-	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์-อาคารศูนย์พัฒนา	441001	
			-	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์-ปรับสภาพสิ่งแวดล้อม	441001	
			-	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ -ฝึกอบรมทักษะ	441001	
			-	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ -สวัสดิการครู	441001	
-	-	-	1,871,531.57	รวม		1,871,531.57
63,000,000.00	-	63,000,000.00	3,185,296.96	รวมรายจ่าย		3,185,296.96
				สูงกว่า		
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				ต่ำกว่า		-2,164,618.73
				ยอดยกไป		25,684,994.38
					Bank	25,684,994.38

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง