

งบทดลอง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน (ประจำ 9 เดือน 02009739345)	11012002	313,461.19	
ออมสิน (ออมทรัพย์ 300019069446)	11012001	-	
กรุงไทย(ออมทรัพย์ 2850064238)	11012001	1,545,517.73	
ธนาคารกรุงไทย (กระแสด 2856003788)	11012003	1,552,787.17	
ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ 2122701271)	11012001	12,986,484.08	
ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์ สก. 21222825752)	11012001	22,298.56	
ธ.ก.ส. (ประจำ ระยะสั้น 310000466111	11012002	20,726,326.17	
เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.	11032000	3,273,305.37	
ลูกหนี้ เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	24,344.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	171,120.00	
งบทกลาง	51100000	7,562,470.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,045,300.00	
เงินเดือน (ประจำ)	52200000	5,482,826.00	
ค่าตอบแทน	53100000	96,750.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	3,416,707.00	
ค่าวัสดุ	53300000	1,056,385.10	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	86,810.01	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	593,150.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,236,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	1,617,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		33,672,048.52
เงินรับฝาก	21040000		1,187,332.61
เงินรับฝากเงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016		46,642.56
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		193.00
เงินสะสม	31000000		10,556,411.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		18,346,414.33
รวม		63,809,042.38	63,809,042.38

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 14)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)

193.00

รวม

193.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 16)

จำนวนเงิน

ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %

15,681.35

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

27,480.26

ประกันสัญญา

1,091,151.00

ประกันสัญญา (เช่าทรัพย์สิน)

7,800.00

ประกันสังคม

21,670.00

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

500.00

เงินรับฝากรอคืนจังหวัด

23,050.00

รวม

1,187,332.61

.....

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

.....

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000	300,000.00		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	94,000.00	37,050.00	56,345.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	195,000.00	106,001.00	132,668.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	11,000.00	6,999.00	7,639.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004			-
รวม		300,000.00	150,050.00	196,652.00
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต	41200000	324,000.00		
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	1,571.40	1,610.20
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00		-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,500.00	10.00	238.00
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	200,000.00	103,320.00	136,970.00
(28) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	250.00	730.00
(31) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	20,000.00	500.00	2,200.00
(36) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	500.00		-
(39) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	80,000.00		1,800.00
(41) ค่าปรับอื่นๆ	41229999	500.00		-
(42) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	6,000.00		2,000.00
(44) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	4,000.00		1,850.00
(46) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ตลาดนัดคลอง	41230005	2,000.00		-
(48) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00		-
(50) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41239999	500.00		-
รวม		324,000.00	105,651.40	147,398.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	530,000.00		
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	230,000.00	19,100.00	107,400.00
(3) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	35,202.79	101,552.67
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด(ต่อสัญญาเช่า)	41300005			-
รวม		530,000.00	54,302.79	208,952.67
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	230,000.00		
(4) ค่าขายแบบแปลน	41500004	200,000.00		119,000.00
(9) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	30,000.00	20.00	152,328.59
รวม		230,000.00	20.00	271,328.59

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001			10,500.00
รวม		-	-	10,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	42000000	23,116,000.00		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	1,000,000.00		-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42200002	9,000,000.00		2,248,124.15
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42400004	4,106,000.00	613,232.97	2,222,476.80
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42500005	100,000.00		-
(6) ภาษีสุรา	42600006	2,500,000.00	194,860.86	1,096,343.60
(7) ภาษีสรรพสามิต	42700007	5,200,000.00	483,966.50	2,634,574.35
(12) ค่าภาคหลวงแร่	43200012	60,000.00	25,770.44	25,770.44
(13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	43300013	150,000.00		40,265.72
(15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	43500015	1,000,000.00	233,385.00	233,385.00
รวม		23,116,000.00	1,551,215.77	8,500,940.06
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	38,532,840.00		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป(ซึ่งการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของสภก.)	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท.ที่มีการบริหาร จัดการที่ดี	43100001			-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	38,532,840.00		24,336,277.00
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจที่ อบท. ได้รับการถ่ายโอนและการ ส่งเสริมการจัดการศึกษา				-
รวม		38,532,840.00	-	24,336,277.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		63,032,840.00	1,861,239.96	33,672,048.52

.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

.....
นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		40,142,277.86
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
300,000.00		300,000.00	196,652.00	ภาษีอากร	41100000	150,050.00
324,000.00		324,000.00	147,398.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	105,651.40
530,000.00		530,000.00	208,952.67	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	54,302.79
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
230,000.00		230,000.00	271,328.59	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
-		-	10,500.00	รายได้จากทุน	41600000	
23,116,000.00		23,116,000.00	8,500,940.06	ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	42000000	1,551,215.77
38,532,840.00		38,532,840.00	24,336,277.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
63,032,840.00	-	63,032,840.00	33,672,048.52	รวม		1,861,239.96
		-	2,115,701.13	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	118,231.26
		-	2,682.41	เงินรับฝากกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016	18.00
		-	18,000.00	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	3,000.00
		-	36,923.70	เงินสะสม	31000000	
		-	6,168,820.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,229,320.00
		-	9,321,802.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	713,600.00
		-	-	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	
63,032,840.00	-	-	17,663,929.24	รวม		2,064,169.26
63,032,840.00	-	63,032,840.00	51,335,977.76	รวมรายรับ		3,925,409.22

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
19,075,000.00		19,075,000.00	7,562,470.00	รายจ่าย		
2,647,840.00		2,647,840.00	1,045,300.00	งบกลาง	51100000	1,386,368.00
14,799,440.00		14,799,440.00	5,482,826.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
1,001,200.00		1,001,200.00	96,750.00	เงินเดือน (ประจำ)	52200000	1,091,785.00
8,216,007.00		8,216,007.00	3,416,707.00	ค่าตอบแทน	53100000	40,450.00
3,841,932.00		3,841,932.00	1,056,385.10	ค่าใช้สอย	53200000	562,475.00
380,000.00		380,000.00	86,810.01	ค่าวัสดุ	53300000	288,062.54
2,066,400.00		2,066,400.00	593,150.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	3,710.00
7,264,021.00		7,264,021.00	2,236,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	297,600.00
-		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	972,000.00
3,741,000.00		3,741,000.00	1,617,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	
				เงินอุดหนุน	56100000	
63,032,840.00	-	63,032,840.00	23,193,398.11	รวม		4,851,510.54
			93,003.41	เงินสะสม	31000000	
			6,168,820.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,172,920.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	
			12,045,931.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	713,600.00
			945,990.00	รายจ่ายรอจ่าย	21020000	
			2,460,124.92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	182,781.64
			372,064.30	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	
-	-	-	22,085,933.63	รวม		2,069,301.64
63,032,840.00	-	63,032,840.00	45,279,331.74	รวมรายจ่าย		6,920,812.18
-				สูงกว่า		
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				ต่ำกว่า		-2,995,402.96
				ยอดยกไป		37,146,874.90

Bank 37,146,874.90

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง