

เทศบาลตำบลธาตุทอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน (ประจำ 9 เดือน 02009739345)	111202	5,306,244.40	
ออมสิน (ออมทรัพย์ 300019069446)	111201		
กรุงไทย(ออมทรัพย์ 2850064238)	111201	2,274,924.10	
ธนาคารกรุงไทย (กระแสด 2856003788)	111203	192,140.80	
ร.ก.ส. (ออมทรัพย์ 2122701271)	111201	8,964,574.56	
ร.ก.ส.(ออมทรัพย์ สก. 21222825752)	111201	1,612.14	
ร.ก.ส. (ประจำ ระยะสั้น 310000466111	111202	20,499,402.57	
เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.	112002	2,901,241.07	
ลูกหนี้ เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	42,344.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	113700	146,590.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	146,590.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	69,370.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	113200	99,300.00	
งบกลาง	510000	535,877.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	874,880.00	
เงินเดือน (ประจำ)	522000	3,396,492.86	
ค่าตอบแทน	531000	95,664.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,395,165.00	
ค่าวัสดุ	533000	889,914.19	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	77,703.09	
ค่าครุภัณฑ์	541000	89,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,024,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000		
เงินอุดหนุน	561000	1,089,320.00	
รายจ่าย-งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ผู้พิการ)	510000	1,012,800.00	
รายจ่าย-งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ผู้สูงอายุ)	510000	4,273,600.00	
รายจ่าย-เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือนครู ผดค.)	522000	439,770.00	
รายจ่าย-ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าจ้าง ผดค.)	522000	266,731.00	
รายจ่าย-งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประกันสังคม ผดค.)	510000	9,917.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ค่าจัดการเรียนการสอน สพค.	561000		
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	290001		146,590.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		27,266,992.71
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		1,561,072.37
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		
เงินสะสม	310000		10,990,356.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,106,199.99
เงินรับฝากเงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	215016		43,956.14
รวม		57,115,167.78	57,115,167.78

เทศบาลตำบลธาตุทอง

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ – จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	15,681.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	36,205.02
ประกันสัญญา	1,488,212.00
ประกันสังคม	20,974.00
รวม	<u>1,561,072.37</u>

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000	305,500.00		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	85,000.00	26,424.50	28,560.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	210,000.00	58,045.00	60,393.00
(3) ภาษีป้าย	411003	10,000.00	1,040.00	1,040.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004	500.00		-
รวม		305,500.00	85,509.50	89,993.50
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต	412000	320,000.00		
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	2,000.00	620.80	776.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	500.00		-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106			423.00
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	200,000.00	46,960.00	53,620.00
(8) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	6,000.00		2,000.00
(28) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00		490.00
(31) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	4,000.00	400.00	32,200.00
(36) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	412207		1,000.00	1,000.00
(39) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	100,000.00	1,600.00	1,600.00
(40) ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์	412211	500.00		-
(41) ค่าปรับอื่นๆ	412299		1,000.00	2,000.00
(44) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	4,000.00		-
(46) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ตลาดนัดคลอง	412305	2,000.00		-
รวม		320,000.00	49,580.80	94,109.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	528,500.00		
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	228,500.00	21,900.00	100,200.00
(3) ดอกเบี้ย	413003	300,000.00	32,135.13	70,838.53
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด(ต่อสัญญาเช่า)	413005			1,600.00
รวม		528,500.00	54,035.13	172,638.53
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	230,000.00		
(4) ค่าขายแบบแปลน	415004	200,000.00	13,000.00	46,000.00
(9) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	30,000.00	630.00	1,080.00
รวม		230,000.00	13,630.00	47,080.00
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		67,836.44
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	9,000,000.00		1,470,085.92
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	3,000,000.00		1,273,941.85
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	100,000.00		14,363.50
(6) ภาษีสุรา	421006	2,356,000.00		620,850.74
(7) ภาษีสรรพสามิต	421007	4,000,000.00		1,267,876.55
(12) ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000.00		-
(13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	150,000.00		27,754.68
(15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	1,000,000.00		-
รวม		20,706,000.00	-	4,742,709.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	19,900,000.00		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป(เพื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของสภก.)	431000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหาร จัดการที่ดี	431001			-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	19,900,000.00	7,076,306.00	13,824,752.00
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนและการ ส่งเสริมการจัดการศึกษา				-
รวม		19,900,000.00	7,076,306.00	13,852,752.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
(1) เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	441001			
- ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา				-
- ค่าเล่าเรียนบุตร				-
- ค่ารักษาพยาบาล				-
- เงินเดือนครู				439,770.00
- ค่าตอบแทน ผดค.			117,000.00	394,860.00
- เงินประกันสังคม ผดค.			5,850.00	19,380.00
- ถ่ายโอนบุคลากรเงินเดือน/ค่าจ้าง/ประจำตำแหน่ง				-
- ถ่ายโอนบุคลากร สวัสดิการ / สิทธิประโยชน์				-
- ค่าจัดการเรียนการสอน สพค.				182,000.00
(2) เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002			-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	499999			1,483,200.00
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				5,698,500.00
- บริการสาธารณสุข				-
(3) Reserve Revenue				-
(3) อุดหนุนทั่วไปกำหนดระบุนวัตกรรมประสงค- ป้องกันปัญหาไฟป่า				50,000.00
(4) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กล้อง CCTV)				-
(5) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				-
รวม			122,850.00	8,267,710.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		42,000,000.00	7,401,911.43	27,266,992.71

เทศบาลตำบลธาตุทอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มกราคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		36,388,913.77
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
305,500.00		305,500.00	89,993.50	ภาษีอากร	411000	85,509.50
320,000.00		320,000.00	94,109.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	49,580.80
528,500.00		528,500.00	172,638.53	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	54,035.13
		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
230,000.00		230,000.00	47,080.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	13,630.00
10,000.00		10,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	
20,706,000.00		20,706,000.00	4,742,709.68	ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	420000	
19,900,000.00		19,900,000.00	13,852,752.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	7,076,306.00
	8,267,710.00	8,267,710.00	8,267,710.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	122,850.00
42,000,000.00	8,267,710.00	50,267,710.00	27,266,992.71	รวม		7,401,911.43
		-	690,781.47	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	218,529.02
		-	-	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	215016	
		-	-	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	
		-	10,000.00	เงินสะสม	310000	10,000.00
		-	104,070.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	38,800.00
		-	-	เงินสด	111100	
		-	6,228,081.00	ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	113700	1,376,400.00
		-	29,400.00	เงินขาดบัญชี	123003	
		-	3,270.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ- เงินประกันสังคม	441001	3,270.00
		-	65,400.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทน ผดด.	441001	65,400.00
		-	99,300.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	113200	- 99,300.00
42,000,000.00	-	-	7,031,702.47	รวม		1,613,099.02
42,000,000.00	8,267,710.00	50,267,710.00	34,298,695.18	รวมรายรับ		9,015,010.45

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,069,625.00		2,069,625.00	535,877.00	รายจ่ายงบกลาง	511000	28,376.00
2,807,840.00		2,807,840.00	874,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
11,321,720.00		11,321,720.00	3,396,492.86	เงินเดือน (ประจำ)	522000	1,006,557.57
963,000.00		963,000.00	95,664.00	ค่าตอบแทน	531000	33,470.00
6,420,000.00		6,420,000.00	1,395,165.00	ค่าใช้สอย	532000	218,516.00
4,195,640.00		4,195,640.00	889,914.19	ค่าวัสดุ	533000	324,865.03
445,000.00		445,000.00	77,703.09	ค่าสาธารณูปโภค	534000	8,493.57
2,979,900.00		2,979,900.00	89,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	56,000.00
6,092,775.00		6,092,775.00	2,024,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	701,000.00
750,000.00		750,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	
3,954,500.00		3,954,500.00	1,089,320.00	เงินอุดหนุน	561000	50,000.00
42,000,000.00	-	42,000,000.00	10,468,016.14	รวม		2,645,998.17
			5,432,500.00	เงินสะสม	310000	2,489,500.00
		-	173,440.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	73,370.00
		-	6,206,701.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	113700	1,235,690.00
		-	2,123,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	
		-	777,830.00	รายได้แผ่นดิน	211000	
		-	444,841.73	รายจ่ายรอจ่าย	211000	
		-	299,017.45	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	147,947.48
	1,064,700.00	4,273,600.00	4,273,600.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยผู้สูงอายุ	441002	1,064,700.00
	436,000.00	1,012,800.00	1,012,800.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยคนพิการ	441002	436,000.00
	3,420.00	9,917.00	9,917.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ- เงินประกันสังคม	441001	3,420.00
	-	439,770.00	439,770.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ- เงินเดือนครู ผดด.	441001	
	68,400.00	266,731.00	266,731.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทน ผดด.	441001	68,400.00
			-	เงินรับฝากเงินกองทุนเสริมกิจการเทศบาล	215016	
			176,400.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าจัดการเรียนการสอน		
			540,208.32		112002	
-	1,572,520.00	6,002,818.00	22,176,956.50	รวม		5,519,027.48
42,000,000.00	1,572,520.00	48,002,818.00	32,644,972.64	รวมรายจ่าย		8,165,025.65
				สูงกว่า		849,984.80
				รายรับ		
				ต่ำกว่า		
				ยอดยกไป		37,238,898.57
					Bank	37,238,898.57