

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ – จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 14)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)

-

ค่าใช้สอย

8,400.00

รวม

8,400.00

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 15)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าใช้สอย

-

รวม

-

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 16)

จำนวนเงิน

ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %

15,428.45

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

21,651.21

ประกันสัญญา

1,381,895.00

หลักประกันของ

-

ประกันสัญญา (เช่าทรัพย์สิน)

7,800.00

ประกันสังคม

25,167.00

เงินรับฝากอื่นๆ (สวัสดิการศึกษานูตร ครูผู้ดูแลเด็ก)

10,888.00

สปช.

-

เงินรับฝากรอคืนจังหวัด

13,650.00

รวม

1,476,479.66


.....

ผู้อำนวยการกองคลัง


.....

ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง


.....

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000	300,000.00		-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	100,000.00		106,595.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	188,000.00	2,679.00	179,494.90
(3) ภาษีป้าย	41100003	12,000.00		13,457.00
รวม		300,000.00	2,679.00	299,546.90
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต	41200000	321,200.00		
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,200.00	58.20	2,939.10
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00		-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00		3,253.00
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	200,000.00	12,030.00	204,700.00
(28) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	150.00	1,220.00
(31) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	20,000.00		23,100.00
(36) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	500.00		-
(39) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	80,000.00	10,158.00	36,806.00
(41) ค่าปรับอื่นๆ	41229999	1,000.00		-
(42) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	6,000.00		8,000.00
(44) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00		17,300.00
(46) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ตลาดนัดคลอง	41230005	2,000.00		-
(48) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00		-
(49) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	500.00		165.00
(50) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41239999	500.00		-
รวม		321,200.00	22,396.20	297,483.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	530,000.00		
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่(ห้องเช่า)	41300002	230,000.00	15,400.00	165,600.00
(3) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	34,705.09	213,103.42
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด(ต่อสัญญาเช่า)	41300005			1,800.00
(6) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ(ค่าเช่าพื้นที่ตลาดนัด)	41399999		4,800.00	56,700.00
รวม		530,000.00	54,905.09	437,203.42
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	250,000.00		
(4) ค่าขายแบบแปลน	41500004	200,000.00		53,000.00
(9) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	50,000.00	10.00	63,616.90
รวม		250,000.00	10.00	116,616.90

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
หมวดรายได้จากทุน	41600000	30,000.00		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	30,000.00		63,000.00
รวม		30,000.00	-	63,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	42000000	23,110,000.00		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	200,000.00		344,239.40
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42200002	9,000,000.00		8,186,720.00
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42400004	4,100,000.00	379,714.25	4,436,806.01
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42500005	100,000.00	95,632.27	95,632.27
(6) ภาษีสุรา	42600006	2,500,000.00		-
(7) ภาษีสรรพสามิต	42700007	6,000,000.00	900,294.84	8,947,054.10
(12) ค่าภาคหลวงแร่	43200012	60,000.00	22,176.68	66,402.42
(13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	43300013	150,000.00		63,874.00
(15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	43500015	1,000,000.00	945,567.00	1,594,243.00
รวม		23,110,000.00	2,343,385.04	23,734,971.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	38,458,800.00		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป(เพื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของสภด.)	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหาร จัดการที่ดี	43100001			-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	38,458,800.00	5,788,512.00	37,652,681.00
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนและการส่งเสริมการจัดการศึกษา				-
รวม		38,458,800.00	5,788,512.00	37,652,681.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(7) อุดหนุนเฉพาะกิจ- โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส				-
(8) อุดหนุนเฉพาะกิจ- โครงการเสริมพลังคนพิการสร้างโอกาสและความเท่าเทียม				-
(10) อุดหนุนเฉพาะกิจกำหนดระบุดูประสงศ์- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				2,088,000.00
(11) อุดหนุนทั่วไปกำหนดระบุดูประสงศ์- สวัสดิการครู ผดด.				-
			-	2,088,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		63,000,000.00	8,211,887.33	64,689,502.52

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลราษฏทอง

นายกเทศมนตรีตำบลราษฏทอง

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		36,959,373.73
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
300,000.00		300,000.00	299,546.90	ภาษีอากร	41100000	2,679.00
321,200.00		321,200.00	297,483.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	22,396.20
530,000.00		530,000.00	437,203.42	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	54,905.09
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
250,000.00		250,000.00	116,616.90	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
30,000.00		30,000.00	63,000.00	รายได้จากทุน	41600000	
23,110,000.00		23,110,000.00	23,734,971.20	ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	42000000	2,343,385.04
38,458,800.00		38,458,800.00	37,652,681.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,788,512.00
-	2,088,000.00	2,088,000.00	2,088,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
63,000,000.00	2,088,000.00	65,088,000.00	64,689,502.52	รวม		8,211,887.33
		-	1,166,806.83	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	129,409.21
		-	144.20	เงินรับฝากกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
		-	-	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
		-	-	เงินสะสม	31000000	
		-	13,030,675.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,240,013.00
		-	22.00	เงินเกินบัญชี	21061000	
		-	2,998,214.23	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	
		-	-	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	
63,000,000.00	-	-	17,195,862.26	รวม		1,369,422.21
63,000,000.00	2,088,000.00	65,088,000.00	81,885,364.78	รวมรายรับ		9,581,309.54

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
21,482,085.00		21,482,085.00	16,263,906.00	รายจ่าย		
2,490,360.00		2,490,360.00	2,070,782.26	งบกลาง	51100000	1,577,049.00
14,445,568.00		14,445,568.00	11,805,493.50	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
1,218,000.00		1,218,000.00	194,270.00	เงินเดือน (ประจำ)	52200000	1,207,626.28
7,695,076.00		7,695,076.00	6,287,205.60	ค่าตอบแทน	53100000	27,600.00
3,551,900.00		3,551,900.00	2,203,903.94	ค่าใช้สอย	53200000	504,931.60
431,350.00		431,350.00	285,535.74	ค่าวัสดุ	53300000	250,332.24
1,891,700.00		1,891,700.00	1,362,850.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	97,701.70
6,616,961.00	2,088,000.00	8,704,961.00	6,985,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	99,000.00
-		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,029,000.00
3,177,000.00		3,177,000.00	3,036,506.65	รายจ่ายอื่น	55100000	
63,000,000.00	2,088,000.00	65,088,000.00	50,496,153.69	เงินอุดหนุน	56100000	694,000.00
				รวม		5,696,300.82
			2,084,000.00	เงินสะสม	31000000	267,000.00
			90,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			13,148,655.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,281,180.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	
			22.00	เงินเกินบัญชี	21061000	
			2,273,653.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	
			985,206.03	รายจ่ายรอจ่าย	21020000	
			964,748.09	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	85,752.73
			482,090.36	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	
-	-	-	20,028,374.48	รวม		1,633,932.73
63,000,000.00	2,088,000.00	65,088,000.00	70,524,528.17	รวมรายจ่าย		7,330,233.55
-						
				รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,251,075.99
				ยอดยกไป		39,210,449.72

Bank 39,210,449.72


ผู้อำนวยการกองคลัง


ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง


นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง