

เทศบาลตำบลธาตุทอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน (ประจำ 9 เดือน 02009739345)	11012002	315,030.45	
ออมสิน (ออมทรัพย์ 300019069446)	11012001	-	
กรุงไทย(ออมทรัพย์ 2850064238)	11012001	2,870,376.22	
ธนาคารกรุงไทย (กระแสด 2856003788)	11012003	-	
ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ 2122701271)	11012001	18,511,742.83	
ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์ สก. 21222825752)	11012001	54,911.17	
ธ.ก.ส. (ประจำ ระยะสั้น 310000466111	11012002	20,925,017.55	
เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.	11032000	3,700,449.66	
ลูกหนี้ เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	269,100.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	-	
งบกลาง	51100000	11,542,919.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,443,602.26	
เงินเดือน (ประจำ)	52200000	8,113,143.89	
ค่าตอบแทน	53100000	123,810.00	
ค่าใช้สอย	53200000	4,735,343.00	
ค่าวัสดุ	53300000	1,585,354.50	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	171,380.22	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	561,050.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,883,700.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,576,506.65	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	-	50,470,844.24
เงินรับฝาก	21040000		1,324,631.10
เงินรับฝากเงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016		54,911.17
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		8,400.00
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		-
รายจ่ายรอจ่าย	21020000		11,176.97
เงินสะสม	31000000		12,166,045.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,347,428.64
รวม		81,383,437.40	81,383,437.40

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 14)

หมวดที่จ่าย

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)

ค่าใช้สอย

รวม

จำนวนเงิน

-

-

8,400.00

8,400.00

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 15)

หมวดที่จ่าย

ค่าใช้สอย

รวม

จำนวนเงิน

-

-

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 16)

ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ประกันสัญญา

หลักประกันของ

ประกันสัญญา (เช่าทรัพย์สิน)

ประกันสังคม

เงินรับฝากอื่นๆ (สวัสดิการการศึกษาบุตร ครูผู้ดูแลเด็ก)

เงินรับฝากรอคืนจังหวัด

รวม

จำนวนเงิน

14,158.80

39,070.30

1,212,050.00

-

7,800.00

27,014.00

10,888.00

13,650.00

1,324,631.10

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000	300,000.00		-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	100,000.00	18,291.00	96,134.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	188,000.00	24,320.95	155,371.55
(3) ภาษีป้าย	41100003	12,000.00	1,016.00	11,273.00
รวม		300,000.00	43,627.95	262,778.55
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต	41200000	321,200.00		
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,200.00	174.60	2,648.10
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00		-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00	10.00	2,257.00
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	200,000.00	16,600.00	169,700.00
(28) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	150.00	830.00
(31) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	20,000.00	2,000.00	19,400.00
(36) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	500.00		-
(39) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	80,000.00		3,018.00
(41) ค่าปรับอื่นๆ	41229999	1,000.00		-
(42) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	6,000.00		6,000.00
(44) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	800.00	9,800.00
(46) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ตลาดนัดคลอง	41230005	2,000.00		-
(48) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00		-
(49) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	500.00	10.00	165.00
(50) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41239999	500.00		-
รวม		321,200.00	19,744.60	213,818.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	530,000.00		
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่(ห้องเช่า)	41300002	230,000.00	13,200.00	103,200.00
(3) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	11,523.97	143,722.51
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด(ต่อสัญญาเช่า)	41300005			1,800.00
(6) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ(ค่าเช่าพื้นที่ตลาดนัด)	41399999		4,800.00	41,100.00
รวม		530,000.00	29,523.97	289,822.51
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	250,000.00		
(4) ค่าขายแบบแปลน	41500004	200,000.00	53,000.00	53,000.00
(9) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	50,000.00	40.00	45,782.00
รวม		250,000.00	53,040.00	98,782.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน
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	114,570.15	263,955.57
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42200002	9,000,000.00	1,929,024.43	6,331,489.11
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42400004	4,100,000.00	524,630.64	3,036,428.28
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42500005	100,000.00		-
(6) ภาษีสุรา	42600006	2,500,000.00		-
(7) ภาษีสรรพสามิต	42700007	6,000,000.00	957,472.08	6,064,504.79
(12) ค่าภาคหลวงแร่	43200012	60,000.00		22,001.06
(13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	43300013	150,000.00		36,506.27
(15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	43500015	1,000,000.00		648,676.00
รวม		23,110,000.00	3,525,697.30	16,403,561.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	38,458,800.00		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป(ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของสภ.)	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหาร จัดการที่ดี	43100001			-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	38,458,800.00	6,619,484.00	31,114,082.00
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนและการ ส่งเสริมการจัดการศึกษา				-
รวม		38,458,800.00	6,619,484.00	31,114,082.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(7) อุดหนุนเฉพาะกิจ- โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส				-
(8) อุดหนุนเฉพาะกิจ- โครงการเสริมพลังคนพิการสร้างโอกาสและความเท่าเทียม				-
(10) อุดหนุนเฉพาะกิจกำหนดระบุวัตถุประสงค์-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก			2,088,000.00	2,088,000.00
(11) อุดหนุนทั่วไปกำหนดระบุวัตถุประสงค์- สวัสดิการครู ผดค.				-
			2,088,000.00	2,088,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		63,000,000.00	12,379,117.82	50,470,844.24

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		37,146,918.42
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
300,000.00		300,000.00	262,778.55	ภาษีอากร	41100000	43,627.95
321,200.00		321,200.00	213,818.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	19,744.60
530,000.00		530,000.00	289,822.51	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	29,523.97
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
250,000.00		250,000.00	98,782.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	53,040.00
30,000.00		30,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	
23,110,000.00		23,110,000.00	16,403,561.08	ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	42000000	3,525,697.30
38,458,800.00		38,458,800.00	31,114,082.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,619,484.00
-	2,088,000.00	2,088,000.00	2,088,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	2,088,000.00
63,000,000.00	2,088,000.00	65,088,000.00	50,470,844.24	รวม		12,379,117.82
		-	756,253.93	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	213,864.35
		-	109.30	เงินรับฝากกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016	109.30
		-	-	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
		-	-	เงินสะสม	31000000	
		-	9,181,056.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,217,144.00
		-	2.00	เงินเกินบัญชี	21061000	
		-	2,998,214.23	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	
		-	-	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	
63,000,000.00	-	-	12,935,635.46	รวม		1,431,117.65
63,000,000.00	2,088,000.00	65,088,000.00	63,406,479.70	รวมรายรับ		13,810,235.47

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
21,552,225.00		21,552,225.00	11,542,919.00	รายจ่าย	51100000	1,549,166.00
2,434,240.00		2,434,240.00	1,443,602.26	งบกลาง	52100000	209,060.00
14,581,874.00		14,581,874.00	8,113,143.89	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	1,230,955.00
1,099,800.00		1,099,800.00	123,810.00	เงินเดือน (ประจำ)	53100000	13,000.00
7,925,300.00		7,925,300.00	4,735,343.00	ค่าตอบแทน	53200000	591,082.00
3,338,900.00		3,338,900.00	1,585,354.50	ค่าใช้สอย	53300000	448,142.48
250,000.00		250,000.00	171,380.22	ค่าวัสดุ	53400000	27,939.96
1,906,700.00		1,906,700.00	561,050.00	ค่าสาธารณูปโภค	54100000	100,000.00
6,616,961.00	2,088,000.00	8,704,961.00	4,883,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,739,000.00
-		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
3,294,000.00		3,294,000.00	1,576,506.65	เงินอุดหนุน	56100000	
63,000,000.00	2,088,000.00	65,088,000.00	34,736,809.52	รวม		6,908,345.44
			-	เงินสะสม	31000000	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			9,450,156.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,240,900.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	
			2.00	เงินเกินบัญชี	21061000	
			2,273,653.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	
			985,206.03	รายจ่ายรอจ่าย	21020000	
			706,043.75	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	130,830.23
			427,144.29	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	
-	-	-	13,842,205.07	รวม		1,371,730.23
63,000,000.00	2,088,000.00	65,088,000.00	48,579,014.59	รวมรายจ่าย		8,280,075.67
				รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,530,159.80
				ยอดยกไป		42,677,078.22
					Bank	42,677,078.22

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง