

เทศบาลตำบลราชูทอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน (ประจำ 9 เดือน 02009739345)	111202	5,292,903.38	
ออมสิน (ออมทรัพย์ 300019069446)	111201		
กรุงไทย(ออมทรัพย์ 2850064238)	111201	2,046,535.57	
ธนาคารกรุงไทย (กระแสด 2856003788)	111203	-	
ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์ 2122701271)	111201	11,746,091.51	
ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์ สก. 21222825752)	111201	1,612.14	
ธ.ก.ส. (ประจำ ระยะสั้น 310000466111	111202	20,477,436.06	
เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.	112002	2,901,241.07	
ลูกหนี้ เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	42,344.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	113700	1,113,620.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	1,113,620.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	33,270.00	
งบทกลาง	510000	481,036.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	437,440.00	
เงินเดือน (ประจำ)	522000	1,573,873.00	
ค่าตอบแทน	531000	23,854.00	
ค่าใช้สอย	532000	810,103.00	
ค่าวัสดุ	533000	108,100.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	48,485.28	
ค่าครุภัณฑ์	541000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	99,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000		
เงินอุดหนุน	561000	25,000.00	
รายจ่าย-งบทกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ผู้พิการ)	510000	508,800.00	
รายจ่าย-งบทกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ผู้สูงอายุ)	510000	2,134,900.00	
รายจ่าย-เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือนครู ผดค.)	522000	293,180.00	
รายจ่าย-ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าจ้าง ผดค.)	522000	195,331.00	
รายจ่าย-งบทกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประกันสังคม ผดค.)	510000	6,347.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป ประวัติดูประสงค์-ค่าจัดการเรียนการสอน ศพค.	561000	176,400.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ผู้พิการ	441002		800.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		1,113,620.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		15,675,163.63
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		1,194,360.08
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		1,998,000.00
เงินสะสม	310000		13,749,417.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,106,199.99
เงินรับฝากเงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	215016		43,956.14
รายจ่ายรอจ่าย	212000		809,006.00
รายได้แผ่นดิน	212000		-
รวม		51,690,523.01	51,690,523.01

เทศบาลตำบลธาตุทอง

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ – จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

<u>หมวดที่จ่าย</u>	จำนวนเงิน
ค่าครุภัณฑ์	1,998,000.00
ค่าวัสดุ	
รวม	<u>1,998,000.00</u>

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

<u>หมวดที่จ่าย</u>	จำนวนเงิน
รวม	<u>-</u>

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	15,681.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	25,955.73
ประกันสัญญา	1,132,332.00
ประกันสังคม	20,391.00
สวัสดิการศึกษามบุตร ครูผู้ดูแลเด็ก	
รวม	<u>1,194,360.08</u>

เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000	305,500.00		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	85,000.00		-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	210,000.00	763.00	2,065.00
(3) ภาษีป้าย	411003	10,000.00		-
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004	500.00		-
รวม		305,500.00	763.00	2,065.00
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต	412000	320,000.00		
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	2,000.00	38.80	38.80
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	500.00		-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		252.00	252.00
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	200,000.00	1,960.00	4,370.00
(8) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	6,000.00		2,000.00
(28) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	120.00	290.00
(31) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	4,000.00		-
(39) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	100,000.00		-
(40) ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์	412211	500.00		-
(44) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	4,000.00		-
(46) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ตลาดนัดคลอง	412305	2,000.00	5,400.00	-
รวม		320,000.00	3,029.20	6,950.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	528,500.00		
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	228,500.00	28,400.00	56,900.00
(3) ดอกเบี้ย	413003	300,000.00	28,916.91	28,916.91
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด(ต่อสัญญาเช่า)	413005			1,600.00
รวม		528,500.00	57,316.91	87,416.91
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	230,000.00		
(4) ค่าขายแบบแปลน	415004	200,000.00	19,500.00	19,500.00
(9) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	30,000.00	420.00	430.00
รวม		230,000.00	19,920.00	19,930.00
หมวดรายได้จากทุน	416000	10,000.00		

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
(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	736,575.99	1,470,085.92
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	3,000,000.00	447,983.95	836,187.27
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	100,000.00		7,497.57
(6) ภาษีสุรา	421006	2,356,000.00	212,325.09	398,897.11
(7) ภาษีสรรพสามิต	421007	4,000,000.00	447,414.85	850,235.93
(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	1,844,299.88	3,658,494.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	19,900,000.00		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป(ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของสภก.)	431000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหาร จัดการที่ดี	431001			-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	19,900,000.00	6,748,446.00	6,748,446.00
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนและการส่งเสริมการจัดการศึกษา			28,000.00	28,000.00
รวม		19,900,000.00	6,776,446.00	6,776,446.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
(1) เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์ด้านการศึกษา	441001			
- ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา				-
- ค่าเล่าเรียนบุตร				-
- ค่ารักษาพยาบาล				-
- เงินเดือนครู			439,770.00	439,770.00
- ค่าตอบแทน ผดศ.			212,460.00	277,860.00
- เงินประกันสังคม ผดศ.			10,260.00	13,530.00
- ถ่ายโอนบุคลากรเงินเดือน/ค่าจ้าง/ประจำตำแหน่ง				-
- ถ่ายโอนบุคลากร สวัสดิการ / สิทธิประโยชน์				-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน
- ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.			182,000.00	182,000.00
(2) เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002			
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ			741,600.00	741,600.00
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			3,419,100.00	3,419,100.00
- บริการสาธารณสุข				-
(3) Reserve Revenue	499999			-
(3) อุดหนุนทั่วไปกำหนดระบุนวัตกรรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น- ป้องกันปัญหาไฟป่า			50,000.00	50,000.00
(4) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กล้อง CCTV)				-
(5) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				-
รวม			5,055,190.00	5,123,860.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		42,000,000.00	13,750,906.59	15,675,163.63

เทศบาลตำบลธาตุทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		32,941,947.92
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
305,500.00		305,500.00	2,065.00	ภาษีอากร	411000	763.00
320,000.00		320,000.00	12,350.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	2,370.80
528,500.00		528,500.00	82,016.91	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	51,916.91
		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
230,000.00		230,000.00	19,930.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	19,920.00
10,000.00		10,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	
20,706,000.00		20,706,000.00	3,658,494.92	ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	420000	1,844,299.88
19,900,000.00		19,900,000.00	6,776,446.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	6,776,446.00
	5,123,860.00	5,123,860.00	5,123,860.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	5,055,190.00
42,000,000.00	5,123,860.00	47,123,860.00	15,675,163.63	รวม		13,750,906.59
		-	129,774.97	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	75,196.73
		-	-	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	215016	
		-	-	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	
		-	-	เงินสะสม	310000	
		-	8,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	4,000.00
		-	-	เงินสด	111100	
		-	18,200.00	ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	113700	18,200.00
		-	29,400.00	เงินขาดบัญชี	123003	
42,000,000.00	-	-	185,374.97	รวม		97,396.73
42,000,000.00	5,123,860.00	47,123,860.00	15,860,538.60	รวมรายรับ		13,848,303.32

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,069,625.00		2,069,625.00	481,036.00	รายจ่าย งบกลาง	511000	471,536.00
2,807,840.00		2,807,840.00	437,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
11,321,720.00		11,321,720.00	1,573,873.00	เงินเดือน (ประจำ)	522000	787,462.00
963,000.00		963,000.00	23,854.00	ค่าตอบแทน	531000	23,854.00
6,420,000.00		6,420,000.00	810,103.00	ค่าใช้สอย	532000	807,003.00
4,195,640.00		4,195,640.00	108,100.00	ค่าวัสดุ	533000	108,100.00
445,000.00		445,000.00	48,485.28	ค่าสาธารณูปโภค	534000	23,964.02
2,979,900.00		2,979,900.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	
6,092,775.00		6,092,775.00	99,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	99,000.00
750,000.00		750,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	
3,954,500.00		3,954,500.00	25,000.00	เงินอุดหนุน	561000	25,000.00
42,000,000.00	-	42,000,000.00	3,606,891.28	รวม		2,564,639.02
		-	2,232,000.00	เงินสะสม	310000	2,232,000.00
		-	41,270.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	37,270.00
		-	3,877,011.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	113700	1,332,700.00
		-	125,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	
		-	777,030.00	รายได้แผ่นดิน	211000	61,930.00
		-	67,275.13	รายจ่ายรอจ่าย	211000	
		-	104,723.24	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	55,128.24
	-	-	-	อุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยผู้สูงอายุ	441002	
	-	-	-	อุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยคนพิการ	441002	
	3,077.00	3,077.00	3,077.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ- เงินประกันสังคม	441001	3,077.00
	153,920.00	153,920.00	153,920.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ- เงินเดือนครู ผดต.	441001	153,920.00
	68,400.00	68,400.00	68,400.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทน ผดต.	441001	68,400.00
		-	-	เงินรับฝากเงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	215016	
		-	176,400.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าจัดการเรียนการสอน		176,400.00
		-	540,208.32	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	540,208.32
-	225,397.00	225,397.00	8,166,514.69	รวม		4,661,033.56
42,000,000.00	225,397.00	42,225,397.00	11,773,405.97	รวมรายจ่าย		7,225,672.58
				สูงกว่า		6,622,630.74
				รายรับ	รายจ่าย	
				ต่ำกว่า		
				ยอดยกไป		39,564,578.66