

เทศบาลตำบลธาตุทอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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 | 1,333,006.64 | |
| ธนาคารกรุงไทย (กระแสด 2856003788) | 111203 | - | |
| ช.ก.ส. (ออมทรัพย์ 2122701271) | 111201 | 10,151,106.61 | |
| ช.ก.ส.(ออมทรัพย์ ศก. 21222825752) | 111201 | 1,612.14 | |
| ช.ก.ส. (ประจำ ระยะสั้น 310000466111 | 111202 | 16,163,319.15 | |
| เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ. | 112002 | 1,681,293.82 | |
| ลูกหนี้ เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน | 113500 | 42,344.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืมสะสม | 113700 | 2,712,281.00 | |
| ลูกหนี้เงินสะสม | 190004 | 2,712,281.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 113100 | - | |
| งบทกลาง | 510000 | 9,500.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 218,720.00 | |
| เงินเดือน (ประจำ) | 522000 | 786,411.00 | |
| ค่าตอบแทน | 531000 | | |
| ค่าใช้สอย | 532000 | 3,100.00 | |
| ค่าวัสดุ | 533000 | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 24,521.26 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | | |
| รายจ่ายอื่น | 551000 | | |
| เงินอุดหนุน | 561000 | | |
| รายจ่าย-งบทกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ผู้พิการ) | 441002 | | 800.00 |
| เจ้าหนี้เงินสะสม | 290001 | | 2,712,281.00 |
| รายรับ (หมายเหตุ 1) | 400000 | | 1,924,257.04 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 215000 | | 1,174,291.59 |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 211000 | | 1,998,000.00 |
| เงินสะสม | 310000 | | 15,301,678.24 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | | 17,106,199.99 |
| เงินรับฝากเงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน | 215016 | | 43,956.14 |
| รายจ่ายรอจ่าย | 212000 | | 809,006.00 |
| รายได้แผ่นดิน | 212000 | | 61,930.00 |
| รวม | | 41,132,400.00 | 41,132,400.00 |

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายละเอียด ประกอบงบพดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

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

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

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

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | <u>จำนวนเงิน</u> |
|-----------------------------------|----------------------------|
| ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 % | 15,681.35 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 4,025.24 |
| ประกันสัญญา | 1,131,532.00 |
| ประกันสังคม | 23,053.00 |
| สวัสดิการศึกษานูตร ครูผู้ดูแลเด็ก | |
| รวม | <u><u>1,174,291.59</u></u> |

เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม 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 | 1,302.00 | 1,302.00 |
| (3) ภาษีป้าย | 411003 | 10,000.00 | | - |
| (4) อากรการฆ่าสัตว์ | 411004 | 500.00 | | - |
| รวม | | 305,500.00 | 1,302.00 | 1,302.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต | | | | |
| | 412000 | 320,000.00 | | |
| (3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 412103 | 2,000.00 | | - |
| (4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 412104 | 500.00 | | - |
| (7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 412107 | 200,000.00 | 2,410.00 | 2,410.00 |
| (8) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | 412108 | 6,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| (28) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 412128 | 1,000.00 | 170.00 | 170.00 |
| (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 | 5,400.00 |
| รวม | | 320,000.00 | 9,980.00 | 9,980.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | | |
| | 413000 | 528,500.00 | | |
| (2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ | 413002 | 228,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 |
| (3) ดอกเบี้ย | 413003 | 300,000.00 | | - |
| (5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด(ต่อสัญญาเช่า) | 413005 | | 1,600.00 | 1,600.00 |
| รวม | | 528,500.00 | 30,100.00 | 30,100.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | | |
| | 415000 | 230,000.00 | | |
| (4) ค่าขายแบบแปลน | 415004 | 200,000.00 | | - |
| (9) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 415999 | 30,000.00 | 10.00 | 10.00 |
| รวม | | 230,000.00 | 10.00 | 10.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | | | | |
| | 416000 | 10,000.00 | | |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 416001 | 10,000.00 | | - |

| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รายรับเดือนนี้ | รับตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน |
|---|-----------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| รวม | | 10,000.00 | - | - |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 421000 | 20,706,000.00 | | |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน | 421001 | 1,000,000.00 | 67,836.44 | 67,836.44 |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ1 | 421002 | 9,000,000.00 | 733,509.93 | 733,509.93 |
| (4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 | 421004 | 3,000,000.00 | 388,203.32 | 388,203.32 |
| (5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 421005 | 100,000.00 | 7,497.57 | 7,497.57 |
| (6) ภาษีสุรา | 421006 | 2,356,000.00 | 186,572.02 | 186,572.02 |
| (7) ภาษีสรรพสามิต | 421007 | 4,000,000.00 | 402,821.08 | 402,821.08 |
| (12) ค่าภาคหลวงแร่ | 421012 | 100,000.00 | | - |
| (13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 421013 | 150,000.00 | 27,754.68 | 27,754.68 |
| (15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน | 421015 | 1,000,000.00 | | - |
| รวม | | 20,706,000.00 | 1,814,195.04 | 1,814,195.04 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 430000 | 19,900,000.00 | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป(ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของสภก.) | 431000 | | | |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหาร จัดการที่ดี | 431001 | | | - |
| (2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 431002 | 19,900,000.00 | | - |
| (3) เงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนและการ ส่งเสริมการจัดการศึกษา | | | | - |
| รวม | | 19,900,000.00 | - | - |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 440000 | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 441000 | | | |
| (1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา | 441001 | | | |
| - ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา | | | | - |
| - ค่าเล่าเรียนบุตร | | | | - |
| - ค่ารักษาพยาบาล | | | | - |
| - เงินเดือนครู | | | | - |
| - ค่าตอบแทน ผดด. | | | 65,400.00 | 65,400.00 |
| - เงินประกันสังคม ผดด. | | | 3,270.00 | 3,270.00 |
| - ถ่ายโอนบุคลากรเงินเดือน/ค่าจ้าง/ประจำตำแหน่ง | | | | - |
| - ถ่ายโอนบุคลากร สวัสดิการ / สิทธิประโยชน์ | | | | - |
| - ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. | | | | - |

| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รายรับเดือนนี้ | รับตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน |
|---|-----------|---------------|----------------|--------------------------------|
| (2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - เบี้ยยังชีพผู้พิการ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - บริการสาธารณสุข | 441002 | | | - - - |
| (3) Reserve Revenue | 499999 | | | - |
| (3) พัฒนาประเทศให้แก่ อปท. (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) | | | | - |
| (4) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กล้อง CCTV) | | | | - |
| (5) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | | | - |
| รวม | | | 68,670.00 | 68,670.00 |
| รวมรายรับทั้งสิ้น | | 42,000,000.00 | 1,924,257.04 | 1,924,257.04 |

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ตุลาคม 2558

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-----------------|--|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | | ยอดยกมา | | 35,477,446.03 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 305,500.00 | | 305,500.00 | 1,302.00 | ภาษีอากร | 411000 | 1,302.00 |
| 320,000.00 | | 320,000.00 | 9,980.00 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | 9,980.00 |
| 528,500.00 | | 528,500.00 | 30,100.00 | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 30,100.00 |
| | | - | - | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | |
| 230,000.00 | | 230,000.00 | 10.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 10.00 |
| 10,000.00 | | 10,000.00 | - | รายได้จากทุน | 416000 | |
| 20,706,000.00 | | 20,706,000.00 | 1,814,195.04 | ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ | 420000 | 1,814,195.04 |
| 19,900,000.00 | | 19,900,000.00 | - | เงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | |
| 42,000,000.00 | - | 42,000,000.00 | 1,855,587.04 | รวม | | 1,855,587.04 |
| | | - | 68,670.00 | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 441000 | 68,670.00 |
| | | - | 54,578.24 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 215000 | 54,578.24 |
| | | - | - | เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน | 215016 | |
| | | - | - | ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 113500 | |
| | | - | - | เงินสะสม | 310000 | |
| | | - | - | ลูกหนี้เงินยืม | 113100 | |
| | | - | - | เงินสด | 111100 | |
| | | - | - | ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม | 113700 | |
| | | - | - | เงินขาดบัญชี | | 29,400.00 |
| - | - | - | 123,248.24 | รวม | | 152,648.24 |
| 42,000,000.00 | - | 42,000,000.00 | 1,978,835.28 | รวมรายรับ | | 2,008,235.28 |

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-----------------|--|---------------|--------------------|------------------------------------|-----------|--|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 2,069,625.00 | | 2,069,625.00 | 5,500.00 | รายจ่าย งบกลาง | 511000 | 5,500.00 |
| 2,847,840.00 | | 2,847,840.00 | 218,720.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 218,720.00 |
| 11,321,720.00 | | 11,321,720.00 | 786,411.00 | เงินเดือน (ประจำ) | 522000 | 786,411.00 |
| 963,000.00 | | 963,000.00 | - | ค่าตอบแทน | 531000 | |
| 6,380,000.00 | | 6,380,000.00 | 3,100.00 | ค่าใช้สอย | 532000 | 3,100.00 |
| 4,195,640.00 | | 4,195,640.00 | - | ค่าวัสดุ | 533000 | |
| 445,000.00 | | 445,000.00 | 24,521.26 | ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 24,521.26 |
| 2,979,900.00 | | 2,979,900.00 | - | ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | |
| 6,092,775.00 | | 6,092,775.00 | - | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | |
| 750,000.00 | | 750,000.00 | - | รายจ่ายอื่น | 551000 | |
| 3,954,500.00 | | 3,954,500.00 | - | เงินอุดหนุน | 561000 | |
| 42,000,000.00 | - | 42,000,000.00 | 1,038,252.26 | รวม | | 1,038,252.26 |
| | | - | - | เงินสะสม | 310000 | |
| | | - | 4,000.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 113100 | 4,000.00 |
| | | - | 2,544,311.00 | ลูกหนี้เงินยืมสะสม | 113700 | 2,544,311.00 |
| | | - | 125,200.00 | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 211000 | 125,200.00 |
| | | - | 715,100.00 | รายได้แผ่นดิน | 211000 | 715,100.00 |
| | | - | 67,275.13 | รายจ่ายรอจ่าย | 211000 | 67,275.13 |
| | | - | 49,595.00 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 215000 | 49,595.00 |
| | - | - | - | อุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยผู้สูงอายุ | 441002 | |
| | - | - | - | อุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยคนพิการ | 441002 | |
| | - | - | - | อุดหนุนเฉพาะกิจ- เงินประกันสังคม | 441001 | |
| | - | - | - | อุดหนุนเฉพาะกิจ- เงินเดือนครู ผดต. | 441001 | |
| | - | - | - | อุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทน ผดต. | 441001 | |
| | - | - | - | เงินรับฝากเงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน | 215016 | |
| - | - | - | 3,505,481.13 | รวม | | 3,505,481.13 |
| 42,000,000.00 | - | 42,000,000.00 | 4,543,733.39 | รวมรายจ่าย | | 4,543,733.39 |
| | | | | สูงกว่า | | |
| | | | | รายรับ | | |
| | | | | รายจ่าย | | |
| | | | | ต่ำกว่า | | -2,535,498.11 |
| | | | | ยอดยกไป | | 32,941,947.92 |