

เทศบาลตำบลราชคูทอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 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	3,474,681.01	
ธนาคารกรุงไทย (กระแสด 2856003788)	111203	-	
ช.ก.ส. (ออมทรัพย์ 2122701271)	111201	7,132,494.69	
ช.ก.ส.(ออมทรัพย์ ศก. 21222825752)	111201	1,612.14	
ช.ก.ส. (ประจำ ระยะสั้น 310000466111	111202	20,487,222.55	
เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.	112002	2,901,241.07	
ลูกหนี้ เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	42,344.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	113700	287,300.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	287,300.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	34,800.00	
งบทกลาง	510000	507,501.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	656,160.00	
เงินเดือน (ประจำ)	522000	2,389,935.29	
ค่าตอบแทน	531000	62,194.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,176,649.00	
ค่าวัสดุ	533000	388,649.16	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	69,209.52	
ค่าครุภัณฑ์	541000	33,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,323,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000		
เงินอุดหนุน	561000	1,039,320.00	
รายจ่าย-งบทกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ผู้พิการ)	510000	576,800.00	
รายจ่าย-งบทกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ผู้สูงอายุ)	510000	3,208,900.00	
รายจ่าย-เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือนครู ผดด.)	522000	439,770.00	
รายจ่าย-ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าจ้าง ผดด.)	522000	263,731.00	
รายจ่าย-งบทกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประกันสังคม ผดด.)	510000	9,767.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-ค่าจัดการเรียนการสอน สพด.	561000	176,400.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		287,300.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		19,865,081.28
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		1,490,490.83
เงินสะสม	310000		13,469,856.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,106,199.99
เงินรับฝากเงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	215016		43,956.14
รวม		52,262,884.81	52,262,884.81

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	15,681.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	43,350.48
ประกันสัญญา	1,409,157.00
ประกันสังคม	22,302.00
รวม	<u><u>1,490,490.83</u></u>

เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000	305,500.00		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	85,000.00	2,136.00	2,136.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	210,000.00	283.00	2,348.00
(3) ภาษีป้าย	411003	10,000.00		-
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004	500.00		-
รวม		305,500.00	2,419.00	4,484.00
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต	412000	320,000.00		
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	2,000.00	116.40	155.20
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	500.00		-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		171.00	423.00
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	200,000.00	2,290.00	6,660.00
(8) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	6,000.00		2,000.00
(28) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	200.00	490.00
(31) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	4,000.00	31,800.00	31,800.00
(39) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	100,000.00		-
(40) ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์	412211	500.00		-
(41) ค่าปรับอื่นๆ	412299		3,000.00	3,000.00
(44) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	4,000.00		-
(46) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ตลาดนัดคลอง	412305	2,000.00		-
รวม		320,000.00	37,577.40	44,528.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	528,500.00		
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	228,500.00	21,400.00	78,300.00
(3) ดอกเบี้ย	413003	300,000.00	9,786.49	38,703.40
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด(ต่อสัญญาเช่า)	413005			1,600.00
รวม		528,500.00	31,186.49	118,603.40
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	230,000.00		
(4) ค่าขายแบบแปลน	415004	200,000.00	13,500.00	33,000.00
(9) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	30,000.00	20.00	450.00
รวม		230,000.00	13,520.00	33,450.00
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
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	9,000,000.00		1,470,085.92
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	3,000,000.00	437,754.58	1,273,941.85
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	100,000.00	6,865.93	14,363.50
(6) ภาษีสุรา	421006	2,356,000.00	221,953.63	620,850.74
(7) ภาษีสรรพสามิต	421007	4,000,000.00	417,640.62	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	1,084,214.76	4,742,709.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป(ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของสภค.)	430000	19,900,000.00		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหาร จัดการที่ดี	431001			-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	19,900,000.00		6,748,446.00
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนและการ ส่งเสริมการจัดการศึกษา				-
				28,000.00
รวม		19,900,000.00	-	6,776,446.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม/เฉพาะกิจ	441000			
(1) เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา	441001			
- ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา				-
- ค่าเล่าเรียนบุตร				-
- ค่ารักษาพยาบาล				-
- เงินเดือนครู				439,770.00
- ค่าตอบแทน ผดศ.				277,860.00
- เงินประกันสังคม ผดศ.				13,530.00
- ถ่ายโอนบุคลากรเงินเดือน/ค่าจ้าง/ประจำตำแหน่ง				-
- ถ่ายโอนบุคลากร สวัสดิการ / สิทธิประโยชน์				-
- ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.				182,000.00
(2) เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002			-
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ			741,600.00	1,483,200.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	499999		2,279,400.00	5,698,500.00
- บริการสาธารณสุข				-
(3) Reserve Revenue				-
(3) อุดหนุนทั่วไปกำหนดระบุดัตถุประสงค์- ป้องกันปัญหาไฟป่า				50,000.00
(4) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กล้อง CCTV)				-
(5) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			-	
รวม			3,021,000.00	8,144,860.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		42,000,000.00	4,189,917.65	19,865,081.28

เทศบาลตำบลธาตุทอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ธันวาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		39,564,578.66
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
305,500.00		305,500.00	4,484.00	ภาษีอากร	411000	2,419.00
320,000.00		320,000.00	44,528.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	37,577.40
528,500.00		528,500.00	118,603.40	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	31,186.49
		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
230,000.00		230,000.00	33,450.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	13,520.00
10,000.00		10,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	
20,706,000.00		20,706,000.00	4,742,709.68	ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	420000	1,084,214.76
19,900,000.00		19,900,000.00	6,776,446.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
	8,144,860.00	8,144,860.00	8,144,860.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	3,021,000.00
42,000,000.00	8,144,860.00	50,144,860.00	19,865,081.28	รวม		4,189,917.65
		-	472,252.45	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	342,477.48
		-	-	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	215016	
		-	-	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	
		-	-	เงินสะสม	310000	
		-	65,270.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	57,270.00
		-	-	เงินสด	111100	
		-	4,851,681.00	ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	113700	1,920,320.00
		-	29,400.00	เงินขาดบัญชี	123003	
42,000,000.00	-	-	5,418,603.45	รวม		2,320,067.48
42,000,000.00	8,144,860.00	50,144,860.00	25,283,684.73	รวมรายรับ		6,509,985.13

