

เทศบาลตำบลธาตุทอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน (ประจำ 9 เดือน 02009739345)	11012002	317,392.58	
ออมสิน (ออมทรัพย์ 300019069446)	11012001	-	
กรุงไทย(ออมทรัพย์ 2850064238)	11012001	2,276,042.83	
ธนาคารกรุงไทย (กระแสด 2856003788)	11012003	18,294.70	
ช.ก.ส. (ออมทรัพย์ 2122701271)	11012001	13,350,945.58	
ช.ก.ส.(ออมทรัพย์ ศก. 21222825752)	11012001	-	
ช.ก.ส. (ประจำ ระยะสั้น 310000466111	11012002	21,196,636.36	
เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.	11032000	4,461,733.27	
ลูกหนี้ เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	36,087.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	-	
งบกลาง	51100000	19,290,593.00	
เงินเคื่อน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,389,200.00	
เงินเคื่อน (ประจำ)	52200000	13,927,093.75	
ค่าตอบแทน	53100000	269,140.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	10,287,921.00	
ค่าวัสดุ	53300000	2,777,843.48	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	379,479.23	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	549,600.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,980,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	3,135,287.59	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		67,288,396.70
เงินรับฝาก	21040000		1,117,771.11
เงินรับฝากเงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016		-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		34,025.60
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		-
รายจ่ายรอจ่าย	21020000		-
เงินสะสม	31000000		12,035,876.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,167,220.66
รวม		96,643,290.37	96,643,290.37

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 6)

หมวดที่จ่าย

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าตอบแทน

รวม

จำนวนเงิน

34,025.60

34,025.60

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 7)

หมวดที่จ่าย

ค่าใช้สอย

รวม

จำนวนเงิน

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 8)

ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ประกันสัญญา

ประกันสัญญา (เช่าทรัพย์สิน)

ประกันสังคม

รวม

จำนวนเงิน

22,731.45


22,285.66

1,041,125.00


7,800.00

23,829.00

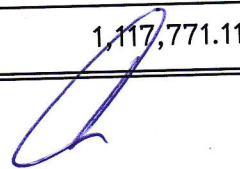
1,117,771.11



ผู้อำนวยการกองคลัง



ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง



นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000	300,000.00		-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	107,000.00	919.00	121,579.80
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	178,000.00	5,811.15	183,545.70
(3) ภาษีป้าย	41100003	15,000.00		14,300.00
รวม		300,000.00	6,730.15	319,425.50
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต	41200000	309,000.00		
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,000.00		58.20
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	200.00		-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,500.00	101.00	1,162.00
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	200,000.00	9,820.00	210,340.00
(28) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	150.00	1,230.00
(29) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999			1,100.00
(31) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	30,000.00	400.00	3,600.00
(36) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	500.00		-
(39) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00		7,630.00
(41) ค่าปรับอื่นๆ	41229999	1,000.00		-
(42) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	8,000.00		4,000.00
(44) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	9,800.00		20,300.00
(46) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	2,000.00		-
(48) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00		-
(49) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	500.00	75.00	180.00
(50) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999			200.00
รวม		309,000.00	10,546.00	249,800.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	471,800.00		
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่(ห้องเช่า)	41300002	230,000.00	21,400.00	184,800.00
(3) ดอกเบี้ย	41300003	220,000.00	55,602.37	282,261.22
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด(ต่อสัญญาเช่า)	41300005	1,800.00		1,800.00
(6) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ(ค่าเช่าพื้นที่ตลาดนัด)	41399900	20,000.00	4,900.00	57,300.00
รวม		471,800.00	81,902.37	526,161.22
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	160,000.00		
(4) ค่าขายแบบแปลน	41500004	80,000.00		-
(9) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	80,000.00	16,620.00	79,960.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน
รวม		160,000.00	16,620.00	79,960.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	5,000.00		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00		-
รวม		5,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	42000000	24,729,200.00		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	350,000.00		360,415.56
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42200002	9,970,000.00		8,961,319.49
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42400004	4,500,000.00	449,386.30	4,782,447.71
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42500005	100,000.00	18,294.70	215,378.38
(7) ภาษีสรรพสามิต	42700007	8,800,000.00	955,724.10	10,938,438.51
(12) ค่าภาคหลวงแร่	43200012	60,000.00		71,928.76
(13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	43300013	149,200.00	25,025.88	104,085.37
(15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	43500015	800,000.00		1,489,318.00
รวม		24,729,200.00	1,448,430.98	26,923,331.78
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	38,025,000.00		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป(ซึ่งการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของสภก.)	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหาร จัดการที่ดี	43100001			
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	38,025,000.00		39,105,177.00
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนและการ ส่งเสริมการจัดการศึกษา				
รวม		38,025,000.00	-	39,105,177.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	44100000			
- ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	44100000			30,000.00
(4) อุดหนุนเฉพาะกิจ- โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	44100002		54,541.00	54,541.00
			54,541.00	84,541.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		64,000,000.00	1,618,770.50	67,288,396.70

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

เทศบาลตำบลธาตุทอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			33,950,575.64	ยอดยกมา		40,755,163.72
300,000.00		300,000.00	319,425.50	รายรับ (หมายเหตุ 1)		6,730.15
309,000.00		309,000.00	249,800.20	ภาษีอากร	41100000	10,546.00
471,800.00		471,800.00	526,161.22	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	81,902.37
		-	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	16,620.00
160,000.00		160,000.00	79,960.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,448,430.98
5,000.00		5,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
24,729,200.00		24,729,200.00	26,923,331.78	รายได้จากทุน	41600000	
38,025,000.00		38,025,000.00	39,105,177.00	ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	42000000	
-	85,241.00	85,241.00	84,541.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	54,541.00
				เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
64,000,000.00	85,241.00	64,085,241.00	67,288,396.70	รวม		1,618,770.50
		-	240,548.09	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,285.66
		-	9,660.30	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040001	305.85
		-	7,800.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	
		-	285,979.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	23,829.00
		-	418,550.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	30,700.00
		-	10,178.00	เงินรับฝาก - สปสช	21040099	
		-	19,675.00	เงินรับฝาก - เงินปันผลกรณีออมทรัพย์พนักงาน	21040099	
		-	500.00	เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	21040099	
		-	24,540.00	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายอื่น (กยศ)	21040099	9,520.00
		-	-	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
		-	138,178.00	เงินสะสม	31000000	
		-	37,680.00	เงินทุนสำรองสะสม	32000000	
		-	14,827,158.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,315,619.00
		-	-	เงินเกินบัญชี	21061000	
		-	-	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	
		-	-	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	
64,000,000.00	-	-	16,020,446.39	รวม		1,402,259.51
64,000,000.00	85,241.00	64,085,241.00	83,308,843.09	รวมรายรับ		3,021,030.01

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
21,834,800.00		21,834,800.00	19,290,593.00	รายจ่าย	51100000	1,662,843.00
2,815,020.00		2,815,020.00	2,389,200.00	งบกลาง	52100000	217,200.00
15,971,320.00		15,971,320.00	13,927,093.75	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	1,228,946.54
473,250.00		473,250.00	269,140.00	เงินเดือน (ประจำ)	53100000	39,650.00
11,429,588.00	54,541.00	11,484,129.00	10,287,921.00	ค่าตอบแทน	53200000	759,789.00
4,267,761.00		4,267,761.00	2,777,843.48	ค่าใช้สอย	53300000	352,161.18
442,414.00		442,414.00	379,479.23	ค่าวัสดุ	53400000	35,700.59
877,800.00	30,700.00	908,500.00	549,600.00	ค่าสาธารณูปโภค	54100000	
2,072,747.00		2,072,747.00	1,980,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	586,000.00
-		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
3,815,300.00		3,815,300.00	3,135,287.59	เงินอุดหนุน	56100000	5,000.00
64,000,000.00	85,241.00	64,085,241.00	54,986,158.05	รวม		4,887,290.31
			4,359,500.00	เงินสะสม	31000000	374,000.00
			2,301,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			14,863,245.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,290,919.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	
			761,283.61	เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	
			-	เงินเกินบัญชี	21061000	
			1,470,064.40	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			118,800.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	
			13,650.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	
			10,888.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	
			255,614.62	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,831.37
			2,450.00	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040004	
			7,800.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	
			632,610.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	12,350.00
			262,150.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	24,491.00
			10,178.00	เงินรับฝาก - สปสช	21040099	6,480.00
			20,175.00	เงินรับฝาก - เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน	21040099	
			24,540.00	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายอื่น (กยศ)	21040099	9,520.00
-	-	-	25,113,948.63	รวม		1,729,591.37
64,000,000.00	85,241.00	64,085,241.00	80,100,106.68	รวมรายจ่าย		6,616,881.68
			3,208,736.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,595,851.67
			37,159,312.05	ยอดยกไป		37,159,312.05
					Bank	37,159,312.05

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง