

เทศบาลตำบลธาตุทอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน (ประจำ 9 เดือน 02009739345)	111202	306,244.40	
ออมสิน (ออมทรัพย์ 300019069446)	111201		
กรุงเทพ(ออมทรัพย์ 2850064238)	111201	124,025.48	
ธนาคารกรุงเทพ (กระแสด 2856003788)	111203	4,915,560.39	
ช.ก.ส. (ออมทรัพย์ 2122701271)	111201	6,320,907.48	
ช.ก.ส.(ออมทรัพย์ สก. 21222825752)	111201	1,612.14	
ช.ก.ส. (ประจำ ระยะสั้น 310000466111	111202	20,536,241.15	
เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.	112002	2,901,241.07	
ลูกหนี้ เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	42,344.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	113700	1,295,990.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	1,295,990.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	99,380.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	113200	99,300.00	
งบกลาง	510000	829,766.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,312,320.00	
เงินเดือน (ประจำ)	522000	5,004,223.86	
ค่าตอบแทน	531000	155,064.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,180,019.00	
ค่าวัสดุ	533000	1,700,508.59	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	139,886.37	
ค่าครุภัณฑ์	541000	150,050.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,407,400.12	
รายจ่ายอื่น	551000	2,191,237.31	
เงินอุดหนุน	561000	1,842,800.00	
รายจ่าย-งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ผู้พิการ)	510000	1,336,000.00	
รายจ่าย-งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ผู้สูงอายุ)	510000	5,516,500.00	
รายจ่าย-เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือนครู ผดด.)	522000	732,950.00	
รายจ่าย-ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าจ้าง ผดด.)	522000	335,131.00	
รายจ่าย-งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประกันสังคม ผดด.)	510000	16,757.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประนิวัดอุปประสงค์-ค่าจัดการเรียนการสอน สพด.	561000		
เงินอุดหนุนทั่วไปประนิวัดอุปประสงค์-ป้องกันปัญหาไฟฟ้า	561000	28,110.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		1,295,990.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		35,828,888.05
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		1,380,967.11
เงินสะสม	310000		9,161,558.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,106,199.99
เงินรับฝากเงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	215016		43,956.14
รวม		64,817,559.36	64,817,559.36

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ – จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	15,681.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	23,666.76
ประกันสัญญา	1,319,935.00
ประกันสังคม	21,684.00
รวม	1,380,967.11

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000	305,500.00		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	85,000.00	28,390.00	88,726.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	210,000.00	39,728.00	165,922.00
(3) ภาษีป้าย	411003	10,000.00	3,040.00	6,368.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004	500.00		-
รวม		305,500.00	71,158.00	261,016.50
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต	412000	320,000.00		
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	2,000.00	97.00	1,571.40
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	500.00		-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106			453.00
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	200,000.00	31,430.00	147,360.00
(8) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	6,000.00	4,000.00	6,000.00
(28) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	100.00	590.00
(31) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	4,000.00		33,000.00
(36) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	412207			1,000.00
(39) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	100,000.00	650.00	3,050.00
(40) ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์	412211	500.00		-
(41) ค่าปรับอื่นๆ	412299			2,000.00
(44) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	4,000.00	100.00	600.00
(46) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ตลาดนัดคลอง	412305	2,000.00		-
รวม		320,000.00	36,377.00	195,624.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	528,500.00		
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	228,500.00	20,800.00	140,800.00
(3) ดอกเบี้ย	413003	300,000.00	20,044.64	107,677.11
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด(ต่อสัญญาเช่า)	413005			1,600.00
รวม		528,500.00	40,844.64	250,077.11
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	230,000.00		
(4) ค่าขายแบบแปลน	415004	200,000.00		241,000.00
(9) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	30,000.00	230.00	1,330.00
รวม		230,000.00	230.00	242,330.00
หมวดรายได้จากทุน	416000	10,000.00		

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	10,000.00		-
รวม		10,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร	421000	20,706,000.00		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	1,000,000.00	324,121.35	391,957.79
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	9,000,000.00	2,262,488.53	3,732,574.45
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	3,000,000.00	479,847.56	2,616,084.95
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	100,000.00		27,334.88
(6) ภาษีสุรา	421006	2,356,000.00	262,074.24	1,394,892.13
(7) ภาษีสรรพสามิต	421007	4,000,000.00	447,231.71	2,791,821.48
(12) ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000.00		14,142.50
(13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	150,000.00		54,730.86
(15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	1,000,000.00		298,119.00
รวม		20,706,000.00	3,775,763.39	11,321,658.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป(ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของสภ.)	430000	19,900,000.00		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหาร จัดการที่ดี	431001			-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	19,900,000.00		13,824,752.00
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนและการ ส่งเสริมการจัดการศึกษา				-
รวม		19,900,000.00	-	13,852,752.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	441000			
- ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	441001			-
- ค่าเล่าเรียนบุตร				-
- ค่ารักษาพยาบาล				-
- เงินเดือนครู				737,790.00
- ค่าตอบแทน ผดด.			- 45,600.00	349,260.00
- เงินประกันสังคม ผดด.			- 2,280.00	17,100.00
- ค่าตอบแทน ผดด.-57			45,600.00	45,600.00
- เงินประกันสังคม ผดด.-57			2,280.00	2,280.00
- ถ่ายโอนบุคลากรเงินเดือน/ค่าจ้าง/ประจำตำแหน่ง				-
- ถ่ายโอนบุคลากร สวัสดิการ / สิทธิประโยชน์				-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน
- ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.				182,000.00
(2) เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002			-
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ				1,483,200.00
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			1,139,700.00	6,838,200.00
- บริการสาธารณสุข				-
(3) Reserve Revenue	499999			-
(4) อุดหนุนทั่วไปกำหนดระบุนวัตกรรมส่งเสริม- ป้องกันปัญหาไฟป่า				50,000.00
รวม			1,139,700.00	9,705,430.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		42,000,000.00	5,064,073.03	35,828,888.05

เทศบาลตำบลธาตุทอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มีนาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		34,512,086.28
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
305,500.00		305,500.00	261,016.50	ภาษีอากร	411000	71,158.00
320,000.00		320,000.00	195,624.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	36,377.00
528,500.00		528,500.00	250,077.11	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	40,844.64
		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
230,000.00		230,000.00	242,330.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	230.00
10,000.00		10,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	
20,706,000.00		20,706,000.00	11,321,658.04	ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	420000	3,775,763.39
19,900,000.00		19,900,000.00	13,852,752.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
	9,705,430.00	9,705,430.00	9,705,430.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	1,139,700.00
42,000,000.00	9,705,430.00	51,705,430.00	35,828,888.05	รวม		5,064,073.03
		-	1,409,806.99	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	634,758.76
		-	-	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	215016	
		-	-	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	
		-	25,080.00	เงินสะสม	310000	15,080.00
		-	318,280.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	140,840.00
		-	-	เงินสด	111100	
		-	7,465,471.00	ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	113700	-
		-	29,400.00	เงินขาดบัญชี	123003	
		-	3,270.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ- เงินประกันสังคม	441001	
		-	65,400.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ- ค่าตอบแทน ผดด.	441001	
		-	99,300.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	113200	
42,000,000.00	-	-	9,217,407.99	รวม		790,678.76
42,000,000.00	9,705,430.00	51,705,430.00	45,046,296.04	รวมรายรับ		5,854,751.79

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,627,625.00		1,627,625.00	829,766.00	รายจ่าย งบกลาง	511000	26,841.00
2,631,040.00		2,631,040.00	1,312,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
10,886,995.00		10,886,995.00	5,004,223.86	เงินเดือน (ประจำ)	522000	813,035.00
710,390.50		710,390.50	155,064.00	ค่าตอบแทน	531000	37,850.00
6,322,410.00		6,322,410.00	2,180,019.00	ค่าใช้สอย	532000	412,498.00
4,145,640.00		4,145,640.00	1,700,508.59	ค่าวัสดุ	533000	345,327.08
435,000.00		435,000.00	139,886.37	ค่าสาธารณูปโภค	534000	18,602.84
2,979,900.00		2,979,900.00	150,050.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	42,250.00
6,092,775.00		6,092,775.00	3,407,400.12	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	530,843.54
2,213,724.50		2,213,724.50	2,191,237.31	รายจ่ายอื่น	551000	2,191,237.31
3,954,500.00		3,954,500.00	1,842,800.00	เงินอุดหนุน	561000	
42,000,000.00	-	42,000,000.00	18,913,275.25	รวม		4,637,204.77
			7,276,378.50	เงินสะสม	310000	1,218,878.50
		-	417,660.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	123,380.00
		-	8,593,491.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	113700	1,295,990.00
		-	2,123,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	
		-	777,830.00	รายได้แผ่นดิน	211000	
		-	444,841.73	รายจ่ายรอจ่าย	211000	
		-	1,198,148.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	610,363.76
	177,700.00	5,516,500.00	5,516,500.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยผู้สูงอายุ	441002	177,700.00
	67,200.00	1,336,000.00	1,336,000.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยคนพิการ	441002	67,200.00
	3,420.00	16,757.00	16,757.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ- เงินประกันสังคม	441001	3,420.00
	-	732,950.00	732,950.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ- เงินเดือนครู ผดด.	441001	
	-	335,131.00	335,131.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทน ผดด.	441001	
			-	เงินรับฝากเงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	215016	
			28,110.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-โครงการป้องกัน	441001	28,110.00
			176,400.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าจัดการเรียนการสอน		
			540,208.32	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	
-	248,320.00	7,937,338.00	29,513,605.78	รวม		3,525,042.26
42,000,000.00	248,320.00	49,937,338.00	48,426,881.03	รวมรายจ่าย		8,162,247.03
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				ต่ำกว่า		-2,307,495.24
				ยอดยกไป		32,204,591.04