


เทศบาลตำบลต้นไทร  
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด  
 วันที่ 30 มีนาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	45,836.02	9,073.80	48,013.90	6,895.92
ประกันสัญญา	26,200.00	50,500.00	0.00	76,700.00
คชจ.5%	7,493.77	243.06	0.00	7,736.83
เงินประกันการใช้น้ำ	88,000.00	2,500.00	0.00	90,500.00
เงินประกันซอง	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
เงินรอคืนจังหวัด	872,087.00	0.00	0.00	872,087.00
สมทบประกันสังคม	32,121.00	13,931.00	14,501.00	31,551.00
รวม	1,071,737.79	81,447.86	62,514.90	1,090,670.75

(นางสาวพาริหัตตะ โตะฮิง)

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

  
 (นางชาริปะหิ หะยี่แหวดื่อเระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายมังไชร์ สามแม)

รองปลัดเทศบาล รักษาการ  
 ปลัดเทศบาล

  
 (นายจะอุเซ็ง สาละ)

นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร

เทศบาลตำบลต้นไทร

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			10,796,836.48	ยอดยกมา		20,197,950.19
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
462,200.00		462,200.00	333,262.05	ภาษีอากร	41100000	100,505.90
230,200.00		230,200.00	51,093.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	11,523.00
450,000.00		450,000.00	91,157.69	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	30,292.69
3,000.00		3,000.00	100.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
20,683,000.00		20,683,000.00	8,207,681.38	ภาษีจัดสรร	42100000	480,684.66
24,171,600.00		24,171,600.00	15,645,468.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
			13,456,150.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	116,150.00
			412,634.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	112,336.61
			4,553.98	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	829.35
			24,135.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	9,360.00
			1,335,803.56	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รับคืนค่าสาธารณูปโภค	11042000	
46,000,000.00	0.00	46,000,000.00	39,562,039.56	รวมรายรับ		861,682.21

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
7,886,000.00		7,886,000.00	2,893,775.00	งบกลาง	51000000	407,001.00
2,508,720.00		2,508,720.00	1,254,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
12,345,020.00		12,345,020.00	5,764,096.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	946,670.00
643,000.00		643,000.00	218,627.75	ค่าตอบแทน	53100000	31,400.00
8,232,000.00		8,232,000.00	3,020,510.82	ค่าใช้สอย	53200000	586,547.60
514,760.00		3,514,760.00	820,484.48	ค่าวัสดุ	53300000	114,525.00
585,000.00		585,000.00	430,805.58	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	72,727.39
347,200.00		347,200.00	90,150.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
6,772,300.00		6,772,300.00		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
				รายจ่ายอื่น	55000000	
3,166,000.00		3,166,000.00	1,508,000.00	เงินอุดหนุน	56000000	
			940,000.00	เงินสะสม	31000000	
				เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			676,730.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	207,370.00
			357,984.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	62,514.90
			12,330,775.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		2,000.00
			2,111,160.00	รายจ่ายค้างจ่าย		478,400.00

46,000,000.00	0.00	46,000,000.00	32,417,459.53	รวมรายจ่าย	3,118,215.89
			7,144,580.03	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)	-2,256,533.68
			17,941,416.51	ยอดยกไป	17,941,416.51

A

(นางสาวฟารีหัตตะ โตะฮิง)  
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

  
(นางชาริประที หะยี่แหวดื่อระ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายมิ่งไชร์ สาแม)  
รองปลัดเทศบาล รักษาการ  
ปลัดเทศบาล

  
(นายเจฮูเต็ง สาและ)  
นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร

เทศบาลตำบลคันไทร

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

วันที่.....30...มีนาคม 2561.....

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	382,000.00	289,542.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	27,000.00	7,755.55
(3) ภาษีป้าย	41100003	53,000.00	35,664.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	200.00	300.00
รวม		462,200.00	333,262.05
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	1,500.00	300.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวโรงพักสัตว์	41210002		75.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,500.00	968.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	52,000.00	4,070.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		
(6) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	530.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	41210013	1,500.00	770.00
(8) ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41210019	13,000.00	3,700.00
(9) ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการน้ำมัน			2,500.00
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	630.00
(11) ค่าธรรมเนียมบรรจบมาตราบ	41219999	140,000.00	36,000.00
(12) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	12,000.00	1,350.00
(13) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220004		
(14) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		87,246.00
(15) ค่าปรับอื่นๆ	41229999		
(16) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001		
(17) ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		
(18) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	3,000.00	
(19) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		
(20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	600.00	200.00
(21) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		
(22) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1000	
รวม		230,200.00	138,339.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ค่าเช่าตลาดสดหรือค่าบริการสถานที่	41300002	163,000.00	23,950.00
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	233,000.00	26,392.69
(3) ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.		34,000.00	
(4) รายได้อื่น	41399999	20,000.00	40,815.00
รวม		450,000.00	91,157.69
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004		
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007		
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	3,000.00	100.00
รวม		3,000.00	100.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
ภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม			
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100003	1,700,000.00	838,235.07
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตามแผนฯ	42100002	15,700,000.00	5,523,838.20
(2) ภาษีสุราและเครื่องดื่ม	42100006	950,000.00	
(3) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,100,000.00	1,825,452.33
(4) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	31,000.00	11,525.72
(5) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	32,000.00	6,329.06
(6) ค่าจดทะเบียนนิติกรรมในที่ดิน	42100015	10,000.00	2,301.00
(7) ค่าภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	160,000.00	
		20,683,000.00	8,207,681.38
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดิน	43100001		
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	24,171,600.00	15,645,468.00
		24,171,600.00	15,645,468.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
โครงการถนนสายกำแพงบกา			2,527,800.00
โครงการถนนสายเจริญศาสตร์			8,143,200.00
โครงการขยายเขตประปา			987,000.00
โครงการ สปสช.			175,350.00
โครงการประปาผูดิน			658,000.00
โครงการอาคารผู้สูงอายุ			964,800.00



เทศบาลตำบลต้นไทร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	20,480.00	
เงินฝากธนาคาร ชกส. 01055-2-30351-1	11012001	5,272,282.43	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 905-1-22227-0	11012002	4,439,720.17	
เงินฝากธนาคารออมสิน 104-0-03869-5	11012003	4,987,243.21	
เงินฝากธนาคารอิสลาม 104-1-34857-6	11012004	30,469.23	
เงินฝากธนาคารอิสลาม 104-2-04702-2	11012005	3,247,578.72	
เงินฝาก ก.ส.ท	11032000	4,008,953.31	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	38,500.00	
ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	27,860.60	
เงินยืมตามงบประมาณ	11041000	151,050.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	87,426.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ กสท.	12010010	19,257,339.60	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,254,360.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	5,764,096.00	
ค่าตอบแทน	53100000	218,627.75	
ค่าใช้สอย	53200000	3,518,755.82	
ค่าวัสดุ	53300000	820,484.48	
งบกลาง	51100000	2,897,075.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	430,805.58	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	90,150.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,508,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		12,330,775.00	



รายจ่ายค้างจ่าย			28,150.00
เจ้าหนี้เงินกู้ กสท.	22012002		15,382,569.33
เงินสะสม	3100000		8,847,706.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,180,777.93
เงินรับฝาก	21040000		1,090,670.75
เงินรายรับ	19010000		37,872,158.12
		70,402,032.90	70,402,032.90

  
(นางสาวพรีหิตะ โตะอิง)

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

  
(นางชารีปะห์ หะยิเวดีอระ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายมังกร สำแม)  
รองปลัดเทศบาล  
รักษาการปลัดเทศบาล

  
(นายเจอุแข็ง สาและ)  
นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร