

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 375-0-16761-3	110201	34,596,219.64	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ 01-985-2-00408-9	110201	1,848,457.47	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ประจำ 01-985-4-00020-7	110202	6,709,166.14	
เงินฝากธนาคาร ธอส.-ประจำ 308-21-000020-4	110202	5,000,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	77,468.60	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ	110605	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110300	540,430.00	
เงินฝาก เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	3,671,140.04	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	30,478,851.03	
งบกลาง	511000	2,815,294.74	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	521000	474,720.00	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	522000	2,773,570.00	
ค่าตอบแทน	531000	46,900.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,184,770.27	
ค่าวัสดุ	533000	124,058.50	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	107,154.82	
ค่าบำรุงรักษา	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	18,800.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561500	476,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - เบี้ยยังชีพคนชรา	110700	-	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	110800	-	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - ค่าตอบแทน ผดด.	220100	-	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - ประกันสังคม ผดด.	110300	-	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	531000	-	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - ค่าจัดการเรียนการสอน	441001	-	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - แก้ปัญหาหมอกควัน	441002	-	
		-	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กล้อง CCTV	441002	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปาหมู่ที่ 10	441002	-	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		15,726,238.17
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		923,884.15
เจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย	220101		6,095,518.00
เจ้าหนี้เงินกู้ - กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	220102		14,374,646.31
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		2,025,000.00
เงินสะสม	300000		34,861,435.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		16,936,279.37
		90,943,001.25	90,943,001.25

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวพิกุล ยะคำดุก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายดวงเด่น ศรีบุรี)
 ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

(ลงชื่อ).....
 (นายพงศ์ศักดิ์ ศิริ)
 นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
			40,999,002.72	ยอดยกมา		49,292,655.27
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
3,720,000.00		3,720,000.00	6,519.85	ภาษีอากร	411000	5,937.50
895,000.00		895,000.00	162,751.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	69,843.10
500,000.00		500,000.00	22,907.20	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	15,163.93
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
130,000.00		130,000.00	25,480.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	4,820.00
-		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
22,755,000.00		22,755,000.00	5,020,903.22	ภาษีจัดสรร	421000	3,226,202.62
32,000,000.00		32,000,000.00	10,487,676.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
			15,726,238.17			3,321,967.15
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	-
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002	-
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน ผดด.	441001	-
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ประกันสังคมผดด.	441001	-
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ค่าจัดการเรียนการสอน	441001	-
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - การศึกษาบุตร	441001	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปา ม.10	441002	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กล้อง CCTV	441002	-
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - แก้ปัญหาหมอกควัน	431003	-
		-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110300	-
		-	835,375.75	เงินรับฝาก	230100	307,517.83
		-	-	เงินสะสม	300000	-
		-	1,370,798.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	701,000.00
		-	-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ	110605	-
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
		-	-	เจ้าหนี้เงินกู้ กสท	220101	-
60,000,000.00	-	60,000,000.00	17,932,411.92	รวมรายรับ		4,330,484.98

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	วัตถุประสงค์ (บาท)	บาท	บาท			บาท
18,740,600.00		18,740,600.00	2,815,294.74	รายจ่าย		
2,848,320.00		2,848,320.00	474,720.00	งบกลาง	511000	1,703,594.74
17,981,800.00		17,981,800.00	2,773,570.00	เงินเดือน (ม)	521000	237,360.00
776,500.00		776,500.00	46,900.00	เงินเดือน (ป)	522000	1,418,875.00
10,334,920.00		10,334,920.00	1,184,770.27	ค่าตอบแทน	531000	39,400.00
3,481,260.00		3,481,260.00	124,058.50	ค่าใช้สอย	532000	391,297.27
797,000.00		797,000.00	107,154.82	ค่าวัสดุ	533000	124,058.50
1,904,000.00		1,904,000.00	476,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	53,108.77
462,200.00		462,200.00	-	เงินอุดหนุน	561000	-
2,623,400.00		2,623,400.00	18,800.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
50,000.00		50,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	18,800.00
			-	รายจ่ายอื่น	551000	-
			8,021,268.33			3,986,494.28
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยคนชรา	441002	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยผู้พิการ	441002	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน ผดด.	441001	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ประกันสังคม ผดด.	441001	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ค่าจัดการเรียนการสอน	441001	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - การศึกษาบุตร	441001	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กล้อง CCTV	441002	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปา ม.10	441002	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - แก้ปัญหาหมอกควัน	431003	-
-	-	-	-	เงินสะสม	300000	-
-	-	-	896,203.56	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	230100	335,501.22
-	-	-	1,370,798.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	658,000.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	110605	-
-	-	-	36,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	36,000.00
-	-	-	453,301.50	เงินฝาก กสท.	120200	453,301.50
-	-	-	-	เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	220101	-
-	-	-	-	เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	220103	-
-	-	-	-	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	-
60,000,000.00	-	60,000,000.00	10,777,571.39	รวมรายจ่าย		5,469,297.00
			7,154,840.53	สูงกว่า		1,138,812.02
			48,153,843.25	รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		48,153,843.25

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิกุล ยะคำดุก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)
ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์ศักดิ์ ศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

	รหัส	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง ต.ค.-59	รับจริง ต.ค 59-ปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	411000				
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	3,300,000.00	-	-	-
- ภาษีบำรุงท้องที่	411002	120,000.00	582.35	5,937.50	6,519.85
- ภาษีป้าย	411003	300,000.00	-	-	-
รวม		3,720,000.00	582.35	5,937.50	6,519.85
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับใบอนุญาต	412000				
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	412103	6,000.00	174.60	58.20	232.80
- ค่าธรรมเนียมการควบคุมอาคาร	412106	30,000.00	484.20	4,392.90	4,877.10
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	550,000.00	49,760.00	54,992.00	104,752.00
- ค่าธรรมเนียมออกหนังสือสะสมอาหาร	412109	5,000.00	-	-	-
- ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ	412111	100.00	-	-	-
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	7,000.00	740.00	610.00	1,350.00
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	2,500.00	350.00	290.00	640.00
- ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	412129	30,000.00	-	-	-
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	10,000.00	80.00	40.00	120.00
- ค่าปรับกฎหมายจราจรทางบก	412202	3,000.00	-	-	-
- ค่าปรับการผิดสัญญา	412120	25,000.00	-	-	-
- ค่าปรับอื่นๆ	412299	100.00	100.00	1,000.00	1,100.00
- ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายฯ	412303	200,000.00	38,500.00	7,860.00	46,360.00
- ค่าใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร	412304	10,000.00	2,600.00	400.00	3,000.00
- ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	412306	4,000.00	-	-	-
- ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	412307	2,000.00	120.00	200.00	320.00
- ค่าใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง	412308	300.00	-	-	-
- ค่าใบอนุญาตอื่น	412999	10,000.00	-	-	-
รวม		895,000.00	92,908.80	69,843.10	162,751.90

	รหัส	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง ต.ค.-59	รับจริง ต.ค 59-ปัจจุบัน
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				
- ดอกเบี้ย	413003	500,000.00	7,743.27	15,163.93	22,907.20
รวม		500,000.00	7,743.27	15,163.93	22,907.20
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
- ค่าขายแบบแปลน	415004	30,000.00	14,600.00	4,800.00	19,400.00
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	100,000.00	6,060.00	20.00	6,080.00
รวม		130,000.00	20,660.00	4,820.00	25,480.00
หมวดรายได้จากทุน	0350				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0351	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-
รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.					
หมวดภาษีจัดสรร	421000				
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	400,000.00	76,643.41	-	76,643.41
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	421002	8,800,000.00	1,358,786.46	1,324,529.14	2,683,315.60
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	4,200,000.00	-	557,041.31	557,041.31
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	550,000.00	40,408.73	42,432.25	82,840.98
- ภาษีสุรา	421006	2,000,000.00	-	232,012.72	232,012.72
- ภาษีสรรพสามิต	421007	3,000,000.00	-	613,472.13	613,472.13
- ค่าภาคหลวงแร่	421012	60,000.00	-	-	-
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	90,000.00	-	12,104.07	12,104.07
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิที่ดิน	421015	3,655,000.00	318,862.00	444,611.00	763,473.00
รวม		22,755,000.00	1,794,700.60	3,226,202.62	5,020,903.22

	รหัส	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง ต.ค.-59	รับจริง ต.ค 59-ปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.					
หมวดเงินอุดหนุน	431000				
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตาม					
อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	32,000,000.00	10,487,676.00	-	10,487,676.00
รวม		32,000,000.00	10,487,676.00	-	10,487,676.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโดย	3000				
ระบุวัตถุประสงค์					
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002				-
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002				-
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน ผดต.	441001				-
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ประกันสังคม ผดต.	441001				-
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ด้านการศึกษา	441001				-
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - การศึกษาบุตร	441001				-
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ติดตั้งกล้อง CCTV	441002				-
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - แก้ปัญหาหมอกควัน	441002				-
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปา หมู่ 10	441002		-		-
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-	-	-
รายรับไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		60,000,000.00	12,404,271.02	3,321,967.15	15,726,238.17
รวมทั้งจำนวน		60,000,000.00	12,404,271.02	3,321,967.15	15,726,238.17

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิกุล ยะคำดุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)

ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์ศักดิ์ ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,926.73
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	68,875.21
เงินประกันสัญญา	769,930.00
เงินสมทบประกันสังคม	18,950.00
เงินค่าตรวจแบบแปลน 10%	3,976.21
ภาษีบำรุงท้องที่	166.00
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	-
เงินรอคืนจังหวัด	54,060.00
รวม	<u>923,884.15</u>

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิกุล ยะคำดุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)

ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์ศักดิ์ ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว