

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 375-0-16761-3	110201	27,002,743.15	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ 01-985-2-00408-9	110201	5,498,637.50	
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	12,000.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	110300	540,430.00	
เงินฝาก เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	3,671,140.04	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	30,478,851.03	
งบกลาง	511000	4,157,275.79	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	521000	712,080.00	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	522000	4,160,355.00	
ค่าตอบแทน	531000	95,130.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,778,227.17	
ค่าวัสดุ	533000	273,203.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	156,321.43	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	18,800.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561500	476,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปาหมู่ที่ 10	441002	958,706.63	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		17,084,396.56
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,247,259.99
เจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย	220101		6,095,518.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้เงินกู้ - กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	220102		14,374,646.31
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		1,177,000.00
เงินสะสม	300000		34,861,435.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		16,936,279.37
		91,776,535.48	91,776,535.48

สำเนา

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

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

(ลงชื่อ).....
 (นายพงศ์ศักดิ์ สิริ)
 นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			40,999,002.72	ยอดยกมา		48,153,843.25
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
3,720,000.00		3,720,000.00	6,519.85	ภาษีอากร	411000	-
895,000.00		895,000.00	226,172.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	63,420.80
500,000.00		500,000.00	38,071.13	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	15,163.93
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
130,000.00		130,000.00	56,190.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	30,710.00
-		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
22,755,000.00		22,755,000.00	5,311,060.25	ภาษีจัดสรร	421000	290,157.03
32,000,000.00		32,000,000.00	10,487,676.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
			16,125,689.93			399,451.76
	958,706.63	958,706.63	958,706.63	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปา ม.10	441002	958,706.63
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002	-
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน ผดต.	441001	-
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ประกันสังคมผดต.	441001	-
		-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110300	-
		1,554,797.32	1,554,797.32	เงินรับฝาก	230100	719,421.57
		-	-	เงินสะสม	300000	-
		2,026,098.00	2,026,098.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	655,300.00
		-	-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ	110605	-
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
		-	-	เจ้าหนี้เงินกู้ กสท	220101	-
60,000,000.00	958,706.63	60,958,706.63	20,665,291.88	รวมรายรับ		2,732,879.96

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
18,740,600.00		18,740,600.00	4,157,275.79	รายจ่าย งบกลาง	511000	1,341,981.05
2,848,320.00		2,848,320.00	712,080.00	เงินเดือน (ม)	521000	237,360.00
17,981,800.00		17,981,800.00	4,160,355.00	เงินเดือน (ป)	522000	1,386,785.00
776,500.00		776,500.00	95,130.00	ค่าตอบแทน	531000	48,230.00
10,334,920.00		10,334,920.00	1,778,227.17	ค่าใช้สอย	532000	593,456.90
3,481,260.00		3,481,260.00	273,203.00	ค่าวัสดุ	533000	149,144.50
797,000.00		797,000.00	156,321.43	ค่าสาธารณูปโภค	534000	49,166.61
1,904,000.00		1,904,000.00	476,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
462,200.00		462,200.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
2,623,400.00		2,623,400.00	18,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
50,000.00		50,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
			11,827,392.39			3,806,124.06
-	-	-	958,706.63	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปา ม.10	441002	958,706.63
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยผู้พิการ	441002	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน ผดด.	441001	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ประกันสังคม ผดด.	441001	-
-	-	-	-	เงินสะสม	300000	-
-	-	-	1,292,249.29	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	230100	396,045.73
-	-	-	2,026,098.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	655,300.00
-	-	-	12,000.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	110605	12,000.00
-	-	-	884,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	848,000.00
-	-	-	453,301.50	เงินฝาก กสท.	120200	-
-	-	-	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	220101	-
-	-	-	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ ก.ส.ท.	220103	-
-	-	-	-	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	-
60,000,000.00	-	60,000,000.00	17,453,747.81	รวมรายจ่าย		6,676,176.42
			3,211,544.07	สูงกว่า		3,943,296.46
			44,210,546.79	รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	44,210,546.79

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพุก ยะคำดุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)

ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์ศักดิ์ ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม 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	6,519.85		6,519.85
- ภาษีป้าย	411003	300,000.00	-	-	-
รวม		3,720,000.00	6,519.85	-	6,519.85
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับใบอนุญาต	412000				
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	412103	6,000.00	232.80	155.20	388.00
- ค่าธรรมเนียมการควบคุมอาคาร	412106	30,000.00	4,877.10	579.60	5,456.70
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	550,000.00	104,752.00	55,456.00	160,208.00
- ค่าธรรมเนียมออกหนังสือสะสมอาหาร	412109	5,000.00	-		
- ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ	412111	100.00	-		-
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	7,000.00	1,350.00	510.00	1,860.00
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	2,500.00	640.00	230.00	870.00
- ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	412129	30,000.00	-	-	-
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	10,000.00	120.00	40.00	160.00
- ค่าปรับกฎหมายจราจรทางบก	412202	3,000.00	-	-	-
- ค่าปรับการผิดสัญญา	412120	25,000.00	-	-	-
- ค่าปรับอื่นๆ	412299	100.00	1,100.00	100.00	1,200.00
- ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายฯ	412303	200,000.00	46,360.00	4,700.00	51,060.00
- ค่าใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร	412304	10,000.00	3,000.00	200.00	3,200.00
- ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	412306	4,000.00	-	-	-
- ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	412307	2,000.00	320.00	160.00	480.00
- ค่าใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง	412308	300.00	-	60.00	60.00
- ค่าใบอนุญาตอื่น	412999	10,000.00	-	1,230.00	1,230.00
รวม		895,000.00	162,751.90	63,420.80	226,172.70

	รหัส	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง ต.ค.-59	รับจริง ต.ค 59-ปัจจุบัน
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				-
- ดอกเบี้ย	413003	500,000.00	22,907.20	15,163.93	38,071.13
รวม		500,000.00	22,907.20	15,163.93	38,071.13
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
- ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	415004	30,000.00	19,400.00	16,000.00	35,400.00
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	100,000.00	6,080.00	14,710.00	20,790.00
รวม		130,000.00	25,480.00	30,710.00	56,190.00
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	2,683,315.60		2,683,315.60
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	4,200,000.00	557,041.31		557,041.31
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	550,000.00	82,840.98	32,151.03	114,992.01
- 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	763,473.00	258,006.00	1,021,479.00
รวม		22,755,000.00	5,020,903.22	290,157.03	5,311,060.25

	รหัส	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง ต.ค.-59	รับจริง ต.ค 59-ปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.					
หมวดเงินอุดหนุน	431000				
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตาม					
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					
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปา หมู่ 10	441002			958,706.63	958,706.63
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002				-
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน ผดต.	441001				-
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ประกันสังคม ผดต.	441001				-
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ด้านการศึกษา	441001				-
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				958,706.63	958,706.63
รายรับไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		60,000,000.00	15,726,238.17	399,451.76	16,125,689.93
รวมทั้งจำนวน		60,000,000.00	15,726,238.17	1,358,158.39	17,084,396.56

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิกุล ยะคำตุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)

ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์ศักดิ์ ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,926.73	24,625.17	7,926.73	24,625.17
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	68,875.21	-	-	68,875.21
เงินประกันสัญญา	769,930.00	-	73,915.00	696,015.00
เงินสมทบประกันสังคม	18,950.00	18,898.00	18,950.00	18,898.00
เงินค่าตรวจแบบแปลน 10%	3,976.21	64.40	-	4,040.61
เงินสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน	-	289,076.00	289,076.00	-
เงินรอคืนจังหวัด	54,060.00	-	-	54,060.00
ภาษีบำรุงท้องที่	166.00	-	-	166.00
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	-	6,178.00	6,178.00	-
เงินค้ำประกันของ	-	278,800.00	-	278,800.00
โครงการป้องกันเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม	-	29,750.00	-	29,750.00
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	-	72,030.00	-	72,030.00
รวม	923,884.15	719,421.57	396,045.73	1,247,259.99

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิกุล ยะคำดุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)

ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์ศักดิ์ ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	24,625.17
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	68,875.21
เงินประกันสัญญา	696,015.00
เงินสมทบประกันสังคม	18,898.00
เงินค่าตรวจแบบแปลน 10%	4,040.61
ภาษีบำรุงท้องที่	166.00
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	-
เงินค้ำประกันซอง	278,800.00
โครงการป้องกันเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม	29,750.00
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	72,030.00
เงินรอคืนจังหวัด	54,060.00
รวม	1,247,259.99

สำเนา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพุกุล ยะคำตุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)

ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์ศักดิ์ ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว