

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-ออมทรัพย์ 375-0-16761-3	110201	31,430,861.80	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ 01-985-2-00408-9	110201	2,021,275.09	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ประจำ 01-985-4-00020-7	110202	6,838,408.55	
เงินฝากธนาคาร ธอส.-ประจำ 308-21-000020-4	110202	5,074,973.05	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-ประจำ 375-2-04736-4	110202	6,960,823.51	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	15,800.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	110300	1,452,594.72	
เงินฝาก เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	4,224,919.83	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	30,478,851.03	
งบกลาง	511000	4,407,170.61	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	521000	712,080.00	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	522000	4,436,246.00	
ค่าตอบแทน	531000	110,712.50	
ค่าใช้สอย	532000	1,724,849.93	
ค่าวัสดุ	533000	278,747.60	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	160,076.52	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561500	524,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย	441001	-	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		17,256,380.97
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		482,590.26
รายจ่ายค้างจ่าย	210400		1,468,894.72
เจ้าหน้าที่เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย	220101		3,695,518.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้ - กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	220102		11,878,512.72
เงินสะสม	300000		44,427,821.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		21,642,672.96
		100,852,390.74	100,852,390.74

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิภล ยะคำตุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)

ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์ศักดิ์ ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			47,722,499.09	ยอดยกมา		55,424,578.05
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
4,524,000.00		4,524,000.00	102,869.30	ภาษีอากร	411000	30,773.50
966,000.00		966,000.00	216,337.55	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	78,235.95
400,000.00		400,000.00	15,477.77	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	15,477.77
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
110,000.00		110,000.00	14,050.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
23,000,000.00		23,000,000.00	5,395,070.35	ภาษีจัดสรร	421000	1,185,781.54
34,000,000.00		34,000,000.00	11,412,576.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
			17,156,380.97			1,310,268.76
	100,000.00	100,000.00	100,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย	441001	-
		-	1,446,039.47	เงินรับฝาก	230100	492,142.15
		-	119,829.40	เงินสะสม	300000	3,000.00
		-	2,028,800.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	704,500.00
		-	-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ	110605	-
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
		-	-	เจ้าหนี้เงินกู้ กสท	220101	-
		-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110300	-
63,000,000.00	100,000.00	63,100,000.00	20,851,049.84	รวมรายรับ		2,509,910.91

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
20,077,727.00		20,077,727.00	4,407,170.61	รายจ่าย งบกลาง	511000	1,594,752.37
2,848,320.00		2,848,320.00	712,080.00	เงินเดือน (ม)	521000	237,360.00
20,140,700.00		20,140,700.00	4,436,246.00	เงินเดือน (ป)	522000	1,556,852.00
770,300.00		770,300.00	110,712.50	ค่าตอบแทน	531000	53,500.00
10,276,500.00		10,276,500.00	1,724,849.93	ค่าใช้จ่าย	532000	442,756.68
3,536,553.00		3,536,553.00	278,747.60	ค่าวัสดุ	533000	156,588.50
751,000.00		751,000.00	160,076.52	ค่าสาธารณูปโภค	534000	56,174.98
2,494,000.00		2,494,000.00	524,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
311,300.00		311,300.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
1,783,600.00		1,783,600.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
10,000.00		10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
			12,353,883.16			4,097,984.53
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ถนน หมู่ 10 เชื่อม หมู่ 11, หมู่ 9	441002	-
			-	เงินสะสม	300000	-
			1,417,223.77	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	230100	490,362.43
			2,044,600.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	678,300.00
			-	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	110605	-
			431,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	341,500.00
			-	เงินฝาก กสท.	120200	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	220101	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	220103	-
			-	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	-
63,000,000.00	-	63,000,000.00	16,247,206.93	รวมรายจ่าย		5,608,146.96

4,603,842.91	สูงกว่า		3,098,236.05
52,326,342.00	รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	52,326,342.00

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวพิทล ยะคำดุก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

	รหัส	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง ธ.ค.-61	รับจริง ต.ค 61-ปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	411000				
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	4,000,000.00	-	446.00	446.00
- ภาษีบำรุงท้องที่	411002	200,000.00	68,061.80	29,744.50	97,806.30
- ภาษีป้าย	411003	320,000.00	3,344.00	238.00	3,582.00
- อากรฆ่าสัตว์	411004	4,000.00	690.00	345.00	1,035.00
รวม		4,524,000.00	72,095.80	30,773.50	102,869.30
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับใบอนุญาต					
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	412103	8,000.00	591.70	-	591.70
- ค่าธรรมเนียมการควบคุมอาคาร	412106	25,000.00	4,878.90	875.70	5,754.60
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	560,000.00	79,256.00	43,624.00	122,880.00
- ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองสะสมอาหาร	412109	1,500.00	2,030.00	1,000.00	3,030.00
- ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ	412111	100.00	-	-	-
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	10,000.00	1,500.00	220.00	1,720.00
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	3,000.00	370.00	70.00	440.00
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	10,000.00	800.00	1,890.00	2,690.00
- ค่าปรับกฎหมายจราจรทางบก	412202	100,000.00	1,650.00	1,500.00	3,150.00
- ค่าปรับการผิดสัญญา	412120	10,000.00	-	19,636.25	19,636.25
- ค่าปรับอื่นๆ	412299	10,000.00	160.00	200.00	360.00
- ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขน มูลฝอย	412301	10,000.00	-	-	-
- ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายฯ	412303	180,000.00	44,000.00	7,680.00	51,680.00
- ค่าใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร	412304	20,000.00	2,400.00	-	2,400.00
- ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	412306	5,000.00	-	-	-
- ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	412307	3,000.00	360.00	200.00	560.00
- ค่าใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง	412308	400.00	105.00	30.00	135.00
- ค่าใบอนุญาตอื่น	412999	10,000.00	-	1,310.00	1,310.00
รวม		966,000.00	138,101.60	78,235.95	216,337.55

	รหัส	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง ธ.ค.-61	รับจริง ต.ค 61-ปัจจุบัน
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				
- ดอกเบี้ย	413003	400,000.00	-	15,477.77	15,477.77
รวม		400,000.00	-	15,477.77	15,477.77
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
- ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	415004	10,000.00	-	-	-
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	100,000.00	14,050.00	-	14,050.00
รวม		110,000.00	14,050.00	-	14,050.00
หมวดรายได้จากทุน	0350				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0351	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-
รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.					
หมวดภาษีจัดสรร	421000				
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	800,000.00	-	261,273.42	261,273.42
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	421002	10,000,000.00	1,956,673.99	703,614.86	2,660,288.85
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	4,000,000.00	534,207.13	-	534,207.13
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	600,000.00	103,733.78	49,319.26	153,053.04
- ภาษีสรรพสามิต	421007	4,000,000.00	1,053,953.79	-	1,053,953.79
- ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	-	-	-
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	16,393.12	-	16,393.12
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิที่ดิน	421015	3,500,000.00	544,327.00	171,574.00	715,901.00
รวม		23,000,000.00	4,209,288.81	1,185,781.54	5,395,070.35

	รหัส	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง ธ.ค-61	รับจริง ต.ค 61-ปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.					
หมวดเงินอุดหนุน	431000				
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตาม					
อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	34,000,000.00	11,412,576.00	-	11,412,576.00
รวม		34,000,000.00	11,412,576.00	-	11,412,576.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโดย	3000				
ระบุวัตถุประสงค์					
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย	441001		100,000.00	-	100,000.00
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	100,000.00	-	100,000.00
รายรับไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		63,000,000.00	15,846,112.21	1,310,268.76	17,156,380.97
รวมทั้งจำนวน		63,000,000.00	15,946,112.21	1,310,268.76	17,256,380.97

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิกุล ยะคำดุก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)
ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์ศักดิ์ ศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,417.38	9,923.60	8,417.38	9,923.60
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	79,018.86	1,565.50	-	80,584.36
เงินประกันสัญญา	296,360.00	-	-	296,360.00
เงินสมทบประกันสังคม	20,185.00	20,116.00	20,185.00	20,116.00
เงินค่าตรวจแบบแปลน 10%	2,908.30	97.30	2,908.30	97.30
เงินสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน	-	438,652.75	438,652.75	-
เงินรอคืนจังหวัด	54,060.00	-	-	54,060.00
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	19,861.00	21,787.00	20,199.00	21,449.00
รวม	480,810.54	492,142.15	490,362.43	482,590.26

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิทูล ยะคำดุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)

ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์ศักดิ์ ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,923.60
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	80,584.36
เงินประกันสัญญา	296,360.00
เงินค่าตรวจแบบแปลน 10%	97.30
เงินรอคืนจังหวัด	54,060.00
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21,449.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	20,116.00
รวม	<u>482,590.26</u>

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิกุล ยะคำดุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)

ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์ศักดิ์ ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว