

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	80.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-ออมทรัพย์ 375-0-16761-3	11012001	44,500,717.34	
เงินฝากธนาคาร ชกส.-ออมทรัพย์ 01-985-2-00408-9	11012001	1,359,307.62	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-ประจำ 375-2-04736-4	11012002	6,992,440.49	
เงินฝากธนาคาร ธอส.-ประจำ 308-21-000020-4	11012002	5,151,097.65	
เงินฝากธนาคาร ชกส.-ประจำ 01-985-4-00020-7	11012002	6,869,048.82	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	11041000	-	
เงินฝาก เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	5,083,058.12	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	30,478,851.03	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	356,930.00	
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	334,280.00	
งบบกลาง	51100000	10,958,980.36	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	52100000	1,409,790.89	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	52200000	11,997,276.00	
ค่าตอบแทน	53100000	341,352.84	
ค่าใช้สอย	53200000	5,195,879.69	
ค่าวัสดุ	53300000	1,057,352.60	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	389,719.82	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	95,115.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,884,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย	44100001	100,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44100001	2,400.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการจัดซื้อ DLTV	44100001	46,800.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ถนน หมู่ 2 - หมู่ 4	44100001	3,599,000.00	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		55,859,584.74
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		557,029.02
รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000		1,413,774.72
เจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย	22011001		2,395,518.00
เจ้าหนี้เงินกู้ - กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		11,878,512.72
เงินสะสม	31000000		44,456,386.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,642,672.96
		138,203,478.27	138,203,478.27

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

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

(ลงชื่อ).....
 (นายดวงเด่น ศรีบุรี)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			47,722,499.09	ยอดยกมา		68,441,453.47
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
4,524,000.00		4,524,000.00	4,916,096.00	ภาษีอากร	41100000	300,514.45
966,000.00		966,000.00	605,906.95	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	165,418.60
400,000.00		400,000.00	279,516.95	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	15,128.11
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
110,000.00		110,000.00	37,891.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-		-	13,800.00	รายได้จากทุน	41600000	-
23,000,000.00		23,000,000.00	16,473,674.84	ภาษีจัดสรร	42100000	285,752.56
34,000,000.00		34,000,000.00	29,784,499.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	62,150.00
			52,111,384.74			828,963.72
	100,000.00	100,000.00	100,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย	44100001	-
	2,400.00	2,400.00	2,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าเล่าเรียนบุตร	44100001	-
	46,800.00	46,800.00	46,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-จัดซื้อ DLTV	44100001	-
	3,599,000.00	3,599,000.00	3,599,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ถนน หมู่ 2 - หมู่ 4	44100001	3,599,000.00
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-	44100001	-
			4,507,610.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	550,762.26
			148,394.40	เงินสะสม	31000000	-
			5,325,996.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	11041000	646,200.00
			1,800.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ	11041000	-
			-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ กสท	2212002	-
			1,095,664.72	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	1,095,664.72
63,000,000.00	3,748,200.00	66,748,200.00	66,939,050.18	รวมรายรับ		6,720,590.70

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
20,077,727.00		20,077,727.00	10,958,980.36	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,301,869.39
2,848,320.00		2,848,320.00	1,409,790.89	เงินเดือน (ม)	52100000	119,520.00
20,140,700.00		20,140,700.00	11,997,276.00	เงินเดือน (ป)	52200000	1,517,629.00
770,300.00		770,300.00	341,352.84	ค่าตอบแทน	53100000	52,133.00
10,276,500.00		10,276,500.00	5,195,879.69	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,172,987.23
3,536,553.00		3,536,553.00	1,057,352.60	ค่าวัสดุ	53300000	64,248.20
751,000.00		751,000.00	389,719.82	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	49,020.60
2,494,000.00		2,494,000.00	1,884,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	525,000.00
311,300.00		311,300.00	95,115.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
1,783,600.00		1,783,600.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
10,000.00		10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
			33,329,467.20			4,802,407.42
	100,000.00	100,000.00	100,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย	44100001	-
	2,400.00	2,400.00	2,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44100001	-
	46,800.00	46,800.00	46,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการจัดซื้อ DLTV	44100001	23,400.00
	3,599,000.00	3,599,000.00	3,599,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ถนนหมู่ 2 - หมู่ 4	44100001	3,599,000.00
	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ระบบประปาหมู่ 10	44100001	-
	-	-	334,280.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	334,280.00
	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
	-	-	4,404,355.86	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	898,064.83
	-	-	5,325,996.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	632,200.00
	-	-	1,800.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	11041000	-
	-	-	486,620.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
	-	-	858,138.29	เงินฝาก กสท.	11032000	-
	-	-	1,300,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	22011001	-
	-	-	-	เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	22012002	-
	-	-	-	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	-
	-	-	-	เงินสดคงเหลือยกไป	11011000	-
63,000,000.00	3,748,200.00	66,748,200.00	49,788,857.35	รวมรายจ่าย		10,289,352.25
			17,150,192.83	สูงกว่า		3,568,761.55
			64,872,691.92	รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	64,872,691.92

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพิภัส ยะคำตุ๊ก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(ลงชื่อ).....
(นายดวงเด่น ศรีบุรี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

	รหัส	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง พ.ศ.-62	รับจริง ต.ศ 61-ปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	41100000				
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	4,000,000.00	3,996,528.00	276,424.00	4,272,952.00
- ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	200,000.00	242,239.55	8,104.45	250,344.00
- ภาษีป้าย	41100003	320,000.00	374,549.00	15,686.00	390,235.00
- อากรฆ่าสัตว์	41100004	4,000.00	2,265.00	300.00	2,565.00
รวม		4,524,000.00	4,615,581.55	300,514.45	4,916,096.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับใบอนุญาต					
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	8,000.00	6,867.60	174.60	7,042.20
- ค่าธรรมเนียมการควบคุมอาคาร	41210007	25,000.00	7,501.50	1,251.00	8,752.50
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	560,000.00	242,888.00	134,680.00	377,568.00
- ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองสะสมอาหาร	41210010	1,500.00	3,830.00	2,400.00	6,230.00
- ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ	41210012	100.00	-	-	-
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	10,000.00	3,510.00	600.00	4,110.00
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,000.00	1,120.00	160.00	1,280.00
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	10,000.00	3,010.00	570.00	3,580.00
- ค่าปรับกฎหมายจราจรทางบก	41220002	100,000.00	7,250.00	4,785.00	12,035.00
- ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	19,636.25	-	19,636.25
- ค่าปรับอื่นๆ	41229999	10,000.00	1,640.00	248.00	1,888.00
- ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขน มูลฝอย	41230001	10,000.00	5,000.00	-	5,000.00
- ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายฯ	41230003	180,000.00	126,890.00	13,280.00	140,170.00
- ค่าใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร	41230004	20,000.00	5,800.00	-	5,800.00
- ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	41230006	5,000.00	-	2,000.00	2,000.00
- ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	1,020.00	240.00	1,260.00
- ค่าใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	400.00	195.00	30.00	225.00
- ค่าใบอนุญาตอื่น	41239999	10,000.00	4,330.00	5,000.00	9,330.00
รวม		966,000.00	440,488.35	165,418.60	605,906.95

	รหัส	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง พ.ศ.-62	รับจริง ต.ศ 61-ปัจจุบัน
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000				-
- ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	264,388.84	15,128.11	279,516.95
รวม		400,000.00	264,388.84	15,128.11	279,516.95
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000				
- ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-	-	-
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	37,891.00	-	37,891.00
รวม		110,000.00	37,891.00	-	37,891.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	13,800.00	-	13,800.00
รวม		-	13,800.00	-	13,800.00
รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	42000000				
หมวดภาษีจัดสรร	42100000				
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	800,000.00	592,945.77	98,518.35	691,464.12
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	6,678,420.88	22,770.59	6,655,650.29
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้	42100004	4,000,000.00	2,274,635.07	-	2,274,635.07
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	600,000.00	286,424.54	99,081.39	385,505.93
- ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	4,057,946.62	-	4,057,946.62
- ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	34,348.57	-	34,348.57
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	31,239.83	14,852.41	46,092.24
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิที่ดิน	42100015	3,500,000.00	2,231,961.00	96,071.00	2,328,032.00
รวม		23,000,000.00	16,187,922.28	285,752.56	16,473,674.84

	รหัส	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง พ.ศ.-62	รับจริง ต.ศ 61-ปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.	43000000				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000				
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	34,000,000.00	29,722,349.00	62,150.00	29,784,499.00
รวม		34,000,000.00	29,722,349.00	62,150.00	29,784,499.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโดยระบุดูแลประสงค์	44000000				
เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000				
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย	44100001		100,000.00	-	100,000.00
- ค่าเล่าเรียนบุตร	44100001		2,400.00	-	2,400.00
- ค่าซื้อ DLTV	44100001		46,800.00	-	46,800.00
- ซ่อมแซม ถนนหมู่ 2 - หมู่ 4	44100001			3,599,000.00	3,599,000.00
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	149,200.00	3,599,000.00	3,748,200.00
รายรับไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		63,000,000.00	51,282,421.02	828,963.72	52,111,384.74
รวมทั้งจำนวน		63,000,000.00	51,431,621.02	4,427,963.72	55,859,584.74

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวพิทูล ยะคำดุก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(ลงชื่อ).....
 (นายดวงเด่น ศรีบุรี)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,815.08	42,196.96	6,815.08	42,196.96
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	83,286.11	426.55	-	83,712.66
เงินประกันสัญญา	298,700.00	-	-	298,700.00
สมทบประกันสังคม	19,749.00	19,749.00	19,749.00	19,749.00
เงินค่าตรวจแบบแปลน 10%	291.40	139.00	-	430.40
เงินสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน	-	466,610.75	466,610.75	-
เงินรอคืนจังหวัด	54,060.00	-	-	54,060.00
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	-	21,640.00	5,340.00	16,300.00
เงินโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค	14,350.00	-	1,000.00	13,350.00
เงินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ต.แม่แฝกใหม่	28,530.00	-	-	28,530.00
เงินหลักประกันการเสนอราคา	398,550.00	-	398,550.00	-
รวม	904,331.59	550,762.26	898,064.83	557,029.02

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวพิบูล ยะคำดุก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(ลงชื่อ).....
 (นายดวงเด่น ศรีบุรี)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	42,196.96
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	83,712.66
เงินประกันสัญญา	298,700.00
เงินค่าตรวจแบบแปลน 10%	430.40
เงินรอคืนจังหวัด	54,060.00
เงินค่ารักษาพยาบาล	16,300.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	19,749.00
เงินโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค	13,350.00
เงินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ต.แม่แฝกใหม่	28,530.00

รวม

557,029.02

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิกุล ยะคำตุก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)
ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

(ลงชื่อ).....

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่