

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	782.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-ออมทรัพย์ 375-0-16761-3	110201	35,857,359.79	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ 01-985-2-00408-9	110201	5,501,914.17	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ประจำ 01-985-4-00020-7	110202	6,838,408.55	
เงินฝากธนาคาร ธอส.-ประจำ 308-21-000020-4	110202	5,151,097.65	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-ประจำ 375-2-04736-4	110202	6,976,614.09	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	12,560.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	110300	1,452,594.72	
เงินฝาก เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	5,083,058.12	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	30,478,851.03	
งบกลาง	511000	5,725,460.78	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	521000	921,630.89	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	522000	5,916,647.00	
ค่าตอบแทน	531000	162,752.50	
ค่าใช้สอย	532000	2,687,989.29	
ค่าวัสดุ	533000	402,000.26	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	204,763.05	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561500	1,079,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย	441001	-	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		30,814,631.63
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		547,672.75
รายจ่ายค้างจ่าย	210400		1,446,654.72
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
		114,453,483.89	114,453,483.89

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิศุฑ ยะคำดุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)

ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

(ลงชื่อ).....

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
			47,722,499.09	ยอดยกมา		52,326,342.00
				<b>รายรับ(หมายเหตุ 1)</b>		
4,524,000.00		4,524,000.00	1,155,732.20	ภาษีอากร	411000	1,052,862.90
966,000.00		966,000.00	286,612.25	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	70,274.70
400,000.00		400,000.00	344,010.79	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	328,533.02
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
110,000.00		110,000.00	14,050.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
23,000,000.00		23,000,000.00	7,307,942.39	ภาษีจัดสรร	421000	1,912,872.04
34,000,000.00		34,000,000.00	21,603,884.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	10,191,308.00
			<b>30,712,231.63</b>			<b>13,555,850.66</b>
	100,000.00	100,000.00	100,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย	441001	-
	2,400.00	2,400.00	2,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าเล่าเรียนบุตร	441001	2,400.00
	-	-	2,030,044.06	เงินรับฝาก	230100	584,004.59
	-	-	119,829.40	เงินสะสม	300000	-
	-	-	2,693,300.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	664,500.00
	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ	110605	-
	-	-	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	-	-	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	-	-	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
	-	-	-	เจ้าหนี้เงินกู้ กสท	220101	-
	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110300	-
<b>63,000,000.00</b>	<b>102,400.00</b>	<b>63,102,400.00</b>	<b>35,657,805.09</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>14,806,755.25</b>

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
20,077,727.00		20,077,727.00	5,725,460.78	รายจ่าย งบกลาง	511000	1,318,290.17
2,848,320.00		2,848,320.00	921,630.89	เงินเดือน (ม)	521000	209,550.89
20,140,700.00		20,140,700.00	5,916,647.00	เงินเดือน (ป)	522000	1,480,401.00
770,300.00		770,300.00	162,752.50	ค่าตอบแทน	531000	52,040.00
10,276,500.00		10,276,500.00	2,687,989.29	ค่าใช้สอย	532000	963,139.36
3,536,553.00		3,536,553.00	402,000.26	ค่าวัสดุ	533000	123,252.66
751,000.00		751,000.00	204,763.05	ค่าสาธารณูปโภค	534000	44,686.53
2,494,000.00		2,494,000.00	1,079,000.00	เงินอุดหนุน	561000	555,000.00
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	-
			17,100,243.77			4,746,360.61
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ถนน หมู่ 10 เชื่อม หมู่ 11, หมู่ 9	441002	-
			-	เงินสะสม	300000	-
			1,936,145.87	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	230100	518,922.10
			2,705,860.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	661,260.00
			-	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	110605	-
			453,740.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	22,240.00
			858,138.29	เงินฝาก กสท.	120200	858,138.29
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	220101	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	220103	-
			-	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	-
			782.00	เงินสดคงเหลือยกไป	110101	782.00
63,000,000.00	-	63,000,000.00	23,054,909.93	รวมรายจ่าย		6,807,703.00
			12,602,895.16	สูงกว่า		7,999,052.25
			60,325,394.25	รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	60,325,394.25

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวพิภล ยะคำดุก)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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



## เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

	รหัส	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง ม.ค.-62	รับจริง ต.ค 61-ปัจจุบัน
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>					
<b>หมวดภาษีอากร</b>	411000				
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	4,000,000.00	446.00	955,673.00	956,119.00
- ภาษีบำรุงท้องที่	411002	200,000.00	97,806.30	40,851.90	138,658.20
- ภาษีป้าย	411003	320,000.00	3,582.00	56,023.00	59,605.00
- อากรฆ่าสัตว์	411004	4,000.00	1,035.00	315.00	1,350.00
<b>รวม</b>		<b>4,524,000.00</b>	<b>102,869.30</b>	<b>1,052,862.90</b>	<b>1,155,732.20</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับใบอนุญาต</b>	412000				
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	412103	8,000.00	591.70	814.80	1,406.50
- ค่าธรรมเนียมการควบคุมอาคาร	412106	25,000.00	5,754.60	369.90	6,124.50
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	560,000.00	122,880.00	48,000.00	170,880.00
- ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองสะสมอาหาร	412109	1,500.00	3,030.00	400.00	3,430.00
- ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ	412111	100.00	-	-	-
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	10,000.00	1,720.00	310.00	2,030.00
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	3,000.00	440.00	100.00	540.00
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	10,000.00	2,690.00	40.00	2,730.00
- ค่าปรับกฎหมายจราจรทางบก	412202	100,000.00	3,150.00	-	3,150.00
- ค่าปรับการผิดสัญญา	412120	10,000.00	19,636.25	-	19,636.25
- ค่าปรับอื่นๆ	412299	10,000.00	360.00	80.00	440.00
- ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขน มูลฝอย	412301	10,000.00	-	-	-
- ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายฯ	412303	180,000.00	51,680.00	20,000.00	71,680.00
- ค่าใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร	412304	20,000.00	2,400.00	-	2,400.00
- ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	412306	5,000.00	-	-	-
- ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	412307	3,000.00	560.00	140.00	700.00
- ค่าใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง	412308	400.00	135.00	20.00	155.00
- ค่าใบอนุญาตอื่น	412999	10,000.00	1,310.00	-	1,310.00
<b>รวม</b>		<b>966,000.00</b>	<b>216,337.55</b>	<b>70,274.70</b>	<b>286,612.25</b>

	รหัส	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง ม.ค.-62	รับจริง ต.ค 61-ปัจจุบัน
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				-
- ดอกเบี้ย	413003	400,000.00	15,477.77	328,533.02	344,010.79
<b>รวม</b>		<b>400,000.00</b>	<b>15,477.77</b>	<b>328,533.02</b>	<b>344,010.79</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
- ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	-	-	-
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	100,000.00	14,050.00	-	14,050.00
<b>รวม</b>		<b>110,000.00</b>	<b>14,050.00</b>	<b>-</b>	<b>14,050.00</b>
หมวดรายได้จากทุน	0350				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0351	-	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.					
หมวดภาษีจัดสรร	421000				
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	800,000.00	261,273.42	235.45	261,508.87
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	421002	10,000,000.00	2,660,288.85	629,849.72	3,290,138.57
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	4,000,000.00	534,207.13	357,768.57	891,975.70
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	600,000.00	153,053.04	98,992.89	252,045.93
- ภาษีสรรพสามิต	421007	4,000,000.00	1,053,953.79	592,803.04	1,646,756.83
- ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	-	17,253.37	17,253.37
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	16,393.12	-	16,393.12
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิที่ดิน	421015	3,500,000.00	715,901.00	215,969.00	931,870.00
<b>รวม</b>		<b>23,000,000.00</b>	<b>5,395,070.35</b>	<b>1,912,872.04</b>	<b>7,307,942.39</b>

	รหัส	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง ม.ค.-62	รับจริง ต.ค 61-ปัจจุบัน
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.</b>					
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>					
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431000 431002	34,000,000.00	11,412,576.00	10,191,308.00	21,603,884.00
<b>รวม</b>		<b>34,000,000.00</b>	<b>11,412,576.00</b>	<b>10,191,308.00</b>	<b>21,603,884.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโดย ระบุวัตถุประสงค์</b>					
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย	3000 441001		100,000.00	-	100,000.00
- ค่าเล่าเรียนบุตร	441001		-	2,400.00	2,400.00
				-	-
<b>รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>-</b>	<b>100,000.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>102,400.00</b>
<b>รายรับไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>63,000,000.00</b>	<b>17,156,380.97</b>	<b>13,555,850.66</b>	<b>30,712,231.63</b>
<b>รวมทั้งจำนวน</b>		<b>63,000,000.00</b>	<b>17,256,380.97</b>	<b>13,558,250.66</b>	<b>30,814,631.63</b>

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิกุล ยะคำดุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)

ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

(ลงชื่อ).....

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว



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

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,923.60	7,591.89	9,923.60	7,591.89
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	80,584.36	2,150.10	-	82,734.46
เงินประกันสัญญา	296,360.00	1,170.00	-	297,530.00
เงินสมทบประกันสังคม	20,116.00	19,748.00	20,116.00	19,748.00
เงินค่าตรวจแบบแปลน 10%	97.30	41.10	-	138.40
เงินสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน	-	434,539.50	434,539.50	-
เงินรอคืนจังหวัด	54,060.00	-	-	54,060.00
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21,449.00	32,894.00	54,343.00	-
เงินโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค	-	47,300.00	-	47,300.00
เงินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ต.แม่แฝกใหม่	-	38,570.00	-	38,570.00
<b>รวม</b>	<b>482,590.26</b>	<b>584,004.59</b>	<b>518,922.10</b>	<b>547,672.75</b>

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

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

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



เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,591.89
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	82,734.46
เงินประกันสัญญา	297,530.00
เงินค่าตรวจแบบแปลน 10%	138.40
เงินรอคืนจังหวัด	54,060.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	19,748.00
เงินโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค	47,300.00
เงินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ต.แม่แฝกใหม่	38,570.00
รวม	<u>547,672.75</u>

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิกุล ยะคำดุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)

ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

(ลงชื่อ).....

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว