

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ประจำปี เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-ออมทรัพย์ 375-0-16761-3	110201	24,321,666.53	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ 01-985-2-00408-9	110201	9,762,392.04	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ประจำ 01-985-4-00020-7	110202	6,792,581.57	
เงินฝากธนาคาร ธอส.-ประจำ 308-21-000020-4	110202	5,074,973.05	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-ประจำ 375-2-04736-4	110202	6,930,031.43	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	77,468.60	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	23,700.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	110300	356,930.00	
เงินฝาก เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	4,224,919.83	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	30,478,851.03	
งบกลาง	511000	8,075,941.78	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	521000	1,424,160.00	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	522000	8,868,987.20	
ค่าตอบแทน	531000	270,225.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,336,506.52	
ค่าวัสดุ	533000	774,471.49	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	314,938.51	
ค่าครุภัณฑ์	541000	8,560.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561500	1,031,940.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปาหมู่ที่ 10	441002	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปาหมู่ที่ 2	441002	1,045,200.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปาหมู่ที่ 9	441002	1,025,600.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ถนน หมู่ 10 เชื่อม หมู่ 11 และ หมู่ 9	441002	2,800,000.00	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		42,060,813.48
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,353,831.07
เจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย	220101		3,695,518.00
เจ้าหนี้เงินกู้ - กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	220102		13,145,023.85
เงินสะสม	300000		37,982,646.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		18,782,212.00
		117,020,044.58	117,020,044.58

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

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

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

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			41,920,744.85	ยอดยกมา		52,221,201.98
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
4,610,000.00		4,610,000.00	3,700,854.21	ภาษีอากร	411000	1,791,439.26
920,000.00		920,000.00	430,630.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	71,763.10
600,000.00		600,000.00	230,294.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	7,521.77
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
130,000.00		130,000.00	37,050.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10,800.00
-		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
23,580,000.00		23,580,000.00	11,503,202.47	ภาษีจัดสรร	421000	2,506,589.33
32,000,000.00		32,000,000.00	21,287,982.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	5,674.00
			37,190,013.48			4,393,787.46
	1,025,600.00	1,025,600.00	1,025,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปา ม.9	441002	-
	1,045,200.00	1,045,200.00	1,045,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปา ม.2	441002	-
			2,800,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ถนน หมู่ 10 เชื่อม หมู่ 11, หมู่ 9	441002	-
		-	3,730,540.19	เงินรับฝาก	230100	468,231.55
		-	2,023.80	เงินสะสม	300000	-
		-	3,936,600.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	673,700.00
		-	-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ	110605	-
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
		-	-	เจ้าหนี้เงินกู้ กสท	220101	-
			183,500.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110300	-
61,840,000.00	2,070,800.00	63,910,800.00	49,913,477.47	รวมรายรับ		5,535,719.01

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
19,354,860.00		19,354,860.00	8,075,941.78	รวมจ่าย งบกลาง	511000	1,198,303.24
2,848,320.00		2,848,320.00	1,424,160.00	เงินเดือน (ม)	521000	237,360.00
19,502,500.00		19,502,500.00	8,868,987.20	เงินเดือน (ป)	522000	1,481,735.00
796,300.00		796,300.00	270,225.00	ค่าตอบแทน	531000	50,600.00
10,857,700.00		10,857,700.00	3,336,506.52	ค่าใช้สอย	532000	448,342.10
3,640,420.00		3,640,420.00	774,471.49	ค่าวัสดุ	533000	211,836.10
826,000.00		826,000.00	314,938.51	ค่าสาธารณูปโภค	534000	57,982.31
2,112,000.00		2,112,000.00	1,031,940.00	เงินอุดหนุน	561000	-
301,900.00		301,900.00	8,560.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	8,560.00
1,570,000.00		1,570,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00		30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
			24,105,730.50			3,694,718.75
	1,025,600.00	1,025,600.00	1,025,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปา ม.9	441002	-
	1,045,200.00	1,045,200.00	1,045,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปา ม.2	441002	-
			2,800,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ถนน หมู่ 10 เชื่อม หมู่ 11, หมู่ 9	441002	-
		-	-	เงินสะสม	300000	-
		-	2,880,164.56	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	230100	492,157.62
		-	3,960,300.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	688,400.00
		-	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	110605	-
		-	1,381,802.85	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
		-	553,779.79	เงินฝาก กสท.	120200	-
		-	1,200,000.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	220101	-
		-	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ ก.ส.ท.	220103	-
		-	-	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	-
61,840,000.00	2,070,800.00	63,910,800.00	38,952,577.70	รวมรายจ่าย		4,875,276.37
			10,960,899.77	สูงกว่า		660,442.64
			52,881,644.62	รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	52,881,644.62

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพุกุล ยะคำตุก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

	รหัส	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง มี.ค.-61	รับจริง ต.ค 60-ปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	411000				
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	4,000,000.00	1,719,662.00	1,611,764.01	3,331,426.01
- ภาษีบำรุงท้องที่	411002	200,000.00	54,739.95	27,469.25	82,209.20
- ภาษีป้าย	411003	400,000.00	132,693.00	151,666.00	284,359.00
- อากรฆ่าสัตว์	411004	10,000.00	2,320.00	540.00	2,860.00
รวม		4,610,000.00	1,909,414.95	1,791,439.26	3,700,854.21
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับใบอนุญาต	412000				
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	412103	10,000.00	3,938.20	1,532.60	5,470.80
- ค่าธรรมเนียมการควบคุมอาคาร	412106	40,000.00	7,435.50	1,588.50	9,024.00
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	550,000.00	237,344.00	46,932.00	284,276.00
- ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองสะสมอาหาร	412109	5,000.00	400.00	-	400.00
- ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ	412111	100.00	-	-	-
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	10,000.00	3,100.00	1,750.00	4,850.00
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	3,500.00	1,400.00	160.00	1,560.00
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	8,000.00	3,750.00	300.00	4,050.00
- ค่าปรับกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	-	-	-
- ค่าปรับการผิดสัญญา	412120	5,000.00	955.00	-	955.00
- ค่าปรับอื่นๆ	412299	2,000.00	1,120.00	490.00	1,610.00
- ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขน มูลฝอย	412301	30,000.00	5,000.00	-	5,000.00
- ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายฯ	412303	220,000.00	80,420.00	17,130.00	97,550.00
- ค่าใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร	412304	20,000.00	8,000.00	1,600.00	9,600.00
- ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	412306	7,000.00	-	-	-
- ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	412307	2,000.00	1,145.00	280.00	1,425.00
- ค่าใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง	412308	400.00	20.00	-	20.00
- ค่าใบอนุญาตอื่น	412999	6,000.00	4,840.00	-	4,840.00
รวม		920,000.00	358,867.70	71,763.10	430,630.80

	รหัส	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง มี.ค.-61	รับจริง ต.ค 60-ปัจจุบัน
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				-
- ดอกเบี้ย	413003	600,000.00	222,772.23	7,521.77	230,294.00
รวม		600,000.00	222,772.23	7,521.77	230,294.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
- ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	415004	10,000.00	7,500.00	10,800.00	18,300.00
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	120,000.00	18,750.00	-	18,750.00
รวม		130,000.00	26,250.00	10,800.00	37,050.00
หมวดรายได้จากทุน	0350				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0351	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-
รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.					
หมวดภาษีจัดสรร	421000				
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	550,000.00	317,424.28	99,296.50	416,720.78
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	421002	7,500,000.00	2,999,248.43	1,431,409.07	4,430,657.50
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	4,390,000.00	1,628,788.18	271,833.89	1,900,622.07
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	600,000.00	166,853.25	31,847.85	198,701.10
- ภาษีสุรา	421006	2,000,000.00	-	-	-
- ภาษีสรรพสามิต	421007	3,640,000.00	2,409,975.27	566,544.02	2,976,519.29
- ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000.00	15,344.36	-	15,344.36
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	100,000.00	21,263.37	-	21,263.37
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิที่ดิน	421015	4,700,000.00	1,437,716.00	105,658.00	1,543,374.00
รวม		23,580,000.00	8,996,613.14	2,506,589.33	11,503,202.47

	รหัส	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง มี.ค.-61	รับจริง ต.ค 60-ปัจจุบัน
ยัติที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.					
หมวดเงินอุดหนุน	431000				
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตาม					
อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	32,000,000.00	21,282,308.00	5,674.00	21,287,982.00
รวม		32,000,000.00	21,282,308.00	5,674.00	21,287,982.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโดย	3000				
ระบุดัตถุประสงค์					
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปา หมู่ 9	441002		1,025,600.00	-	1,025,600.00
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปา หมู่ 2	441002		1,045,200.00	-	1,045,200.00
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ถนน หมู่ 10 เชื่อม หมู่ 11, หมู่ 9	441002		2,800,000.00		2,800,000.00
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	4,870,800.00	-	4,870,800.00
รายรับไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		61,840,000.00	32,796,226.02	4,393,787.46	37,190,013.48
รวมทั้งจำนวน		61,840,000.00	37,667,026.02	4,393,787.46	42,060,813.48

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

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

(ลงชื่อ).....
 (นายพงศ์ศักดิ์ ศรี)
 นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	33,307.78	7,898.30	33,356.62	7,849.46
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	60,682.46	1,445.75	-	62,128.21
เงินประกันสัญญา	208,370.00	-	-	208,370.00
สมทบประกันสังคม	19,115.00	19,115.00	19,115.00	19,115.00
เงินค่าตรวจแบบแปลน 10%	1,721.90	176.50	-	1,898.40
เงินสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน	-	429,732.00	429,732.00	-
เงินรอคืนจังหวัด	54,060.00	-	-	54,060.00
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	-	9,864.00	9,454.00	410.00
ค่าตอบแทน জনท.สหกรณ์	500.00	-	500.00	-
เงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
รวม	1,377,757.14	468,231.55	492,157.62	1,353,831.07

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิกุล ยะคำดุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)

ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์ศักดิ์ ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,849.46
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	62,128.21
เงินประกันสัญญา	208,370.00
เงินสมทบประกันสังคม	19,115.00
เงินค่าตรวจแบบแปลน 10%	1,898.40
เงินรอคืนจังหวัด	54,060.00
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	410.00
เงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ	1,000,000.00
รวม	<u>1,353,831.07</u>

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิกุล ยะคำดุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)

ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์ศักดิ์ ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว