

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	261.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-ออมทรัพย์ 375-0-16761-3	110201	29,407,564.53	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ 01-985-2-00408-9	110201	3,123,209.95	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ประจำ 01-985-4-00020-7	110202	6,815,375.41	
เงินฝากธนาคาร ธอส.-ประจำ 308-21-000020-4	110202	5,074,973.05	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-ประจำ 375-2-04736-4	110202	6,945,239.53	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	41,400.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	110300	1,452,594.72	
เงินฝาก เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	4,224,919.83	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	30,478,851.03	
งบกกลาง	511000	14,442,324.97	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	521000	2,610,960.00	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	522000	16,215,565.17	
ค่าตอบแทน	531000	530,808.00	
ค่าใช้สอย	532000	6,838,671.10	
ค่าวัสดุ	533000	1,951,951.63	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	595,950.79	
ค่าครุภัณฑ์	541000	166,460.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	250,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561500	2,035,060.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปาหมู่ที่ 10	441002	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปาหมู่ที่ 2	441002	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปาหมู่ที่ 9	441002	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ถนน หมู่ 10 เชื่อม หมู่ 11 และ หมู่ 9	441002	2,800,000.00	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		65,609,725.59
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		652,410.00
รายจ่ายค้างจ่าย	210400		1,095,664.72
เจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย	220101		3,695,518.00
เจ้าหนี้เงินกู้ - กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	220102		11,878,512.72
เงินสะสม	300000		34,288,097.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		18,782,212.00
		136,002,140.71	136,002,140.71

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวพิศุ ยะคำดุก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		65,609,725.59
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		652,410.00
รายจ่ายค้างจ่าย	210400		1,095,664.72
เจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย	220101		3,695,518.00
เจ้าหนี้เงินกู้ - กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	220102		11,878,512.72
เงินสะสม	300000		34,288,097.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		18,782,212.00
		136,002,140.71	136,002,140.71

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวพิศุ ยะคำดุก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

งบการเงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
			41,920,744.85	ยอดยกมา		55,044,000.29
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
4,610,000.00		4,610,000.00	4,660,372.11	ภาษีอากร	411000	92,093.80
920,000.00		920,000.00	751,666.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	64,707.70
600,000.00		600,000.00	389,156.38	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	120,696.71
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
130,000.00		130,000.00	87,561.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-		-	2,950.00	รายได้จากทุน	416000	-
23,580,000.00		23,580,000.00	23,070,649.50	ภาษีจัดสรร	421000	3,001,041.46
32,000,000.00		32,000,000.00	33,847,370.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	160,059.00
			62,809,725.59			3,438,598.67
	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ถนน หมู่ 10 เชื่อม หมู่ 11, หมู่ 9	441002	-
		-	6,229,967.08	เงินรับฝาก	230100	499,916.09
		-	2,023.80	เงินสะสม	300000	-
		-	7,201,020.21	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	657,264.21
		-	-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ	110605	-
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
		-	77,468.60	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
		-	-	เจ้าหนี้เงินกู้ กสท	220101	-
		-	2,254,300.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110300	-
61,840,000.00	2,800,000.00	64,640,000.00	81,374,505.28	รวมรายรับ		4,595,778.97

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
19,354,860.00		19,354,860.00	14,442,324.97	รายการ งบกลาง	511000	1,590,403.81
2,848,320.00		2,848,320.00	2,610,960.00	เงินเดือน (ม)	521000	237,360.00
19,495,000.00		19,495,000.00	16,215,565.17	เงินเดือน (ป)	522000	1,445,460.00
799,400.00		799,400.00	530,808.00	ค่าตอบแทน	531000	49,000.00
11,095,570.00		11,095,570.00	6,838,671.10	ค่าใช้สอย	532000	439,301.83
3,766,420.00		3,766,420.00	1,951,951.63	ค่าวัสดุ	533000	280,289.30
826,000.00		826,000.00	595,950.79	ค่าสาธารณูปโภค	534000	54,456.95
2,242,000.00		2,242,000.00	2,035,060.00	เงินอุดหนุน	561000	-
771,130.00		771,130.00	166,460.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
611,300.00		611,300.00	250,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00		30,000.00	-	รายการอื่น	551000	-
			45,637,751.66			4,096,271.89
			2,800,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ถนน หมู่ 10 เชื่อม หมู่ 11, หมู่ 9	441002	-
			-	เงินสะสม	300000	1,703,300.00
			-	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	230100	530,372.77
			-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	676,700.00
			-	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	110605	-
			-	รายการจ่ายค้างจ่าย	210402	-
			-	เงินฝาก กสท.	120200	-
			-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	220101	-
			-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ ก.ส.ท.	220103	1,266,511.13
			-	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	-
61,840,000.00	-	61,840,000.00	71,928,626.66	รวมรายการจ่าย		8,273,155.79
			9,445,878.62	สูงกว่า		3,677,376.82
			51,366,623.47	ต่ำกว่า		
				ยอดยกไป		51,366,623.47

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิศุศิ ยะคำตุก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)
ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์ศักดิ์ ศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

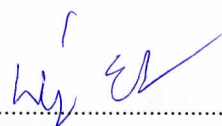
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

	รหัส	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง ส.ค.-61	รับจริง ต.ค 60-ปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	411000				
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	4,000,000.00	3,996,017.41	2,367.40	3,998,384.81
- ภาษีบำรุงท้องที่	411002	200,000.00	202,161.90	87,373.40	289,535.30
- ภาษีป้าย	411003	400,000.00	366,474.00	2,008.00	368,482.00
- อากรฆ่าสัตว์	411004	10,000.00	3,625.00	345.00	3,970.00
รวม		4,610,000.00	4,568,278.31	92,093.80	4,660,372.11
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับใบอนุญาต					
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	412103	10,000.00	7,827.90	58.20	7,886.10
- ค่าธรรมเนียมการควบคุมอาคาร	412106	40,000.00	12,436.00	301.50	12,737.50
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	550,000.00	466,404.00	46,688.00	513,092.00
- ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองสะสมอาหาร	412109	5,000.00	400.00	-	400.00
- ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ	412111	100.00	-	-	-
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	10,000.00	8,780.00	610.00	9,390.00
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	3,500.00	2,440.00	220.00	2,660.00
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	8,000.00	8,655.00	170.00	8,825.00
- ค่าปรับกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	-	-	-
- ค่าปรับการผิดสัญญา	412120	5,000.00	3,055.00	9,300.00	12,355.00
- ค่าปรับอื่นๆ	412299	2,000.00	3,936.00	200.00	4,136.00
- ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขน มูลฝอย	412301	30,000.00	5,000.00	-	5,000.00
- ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายฯ	412303	220,000.00	138,910.00	5,000.00	143,910.00
- ค่าใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร	412304	20,000.00	11,200.00	2,000.00	13,200.00
- ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	412306	7,000.00	5,500.00	-	5,500.00
- ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	412307	2,000.00	2,225.00	160.00	2,385.00
- ค่าใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง	412308	400.00	760.00	-	760.00
- ค่าใบอนุญาตอื่น	412999	6,000.00	9,430.00	-	9,430.00
รวม		920,000.00	686,958.90	64,707.70	751,666.60


	รหัส	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง ส.ค.-61	รับจริง ต.ค 60-ปัจจุบัน
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
- ดอกเบี้ย	413003	600,000.00	268,459.67	120,696.71	389,156.38
รวม		600,000.00	268,459.67	120,696.71	389,156.38
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
- ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	415004	10,000.00	32,300.00	-	32,300.00
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	120,000.00	55,261.00	-	55,261.00
รวม		130,000.00	87,561.00	-	87,561.00
หมวดรายได้จากทุน					
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0351	-	2,950.00	-	2,950.00
รวม		-	2,950.00	-	2,950.00
รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.					
หมวดภาษีจัดสรร					
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	550,000.00	774,216.93	172,029.77	946,246.70
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	421002	7,500,000.00	6,867,125.58	1,693,450.07	8,560,575.65
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	4,390,000.00	3,357,233.61	240,932.23	3,598,165.84
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	600,000.00	311,774.89	-	311,774.89
- ภาษีสุรา	421006	2,000,000.00	-	-	-
- ภาษีสรรพสามิต	421007	3,640,000.00	5,214,589.48	550,723.19	5,765,312.67
- ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000.00	44,064.52	-	44,064.52
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	100,000.00	37,214.03	12,085.20	49,299.23
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิที่ดิน	421015	4,700,000.00	3,463,389.00	331,821.00	3,795,210.00
รวม		23,580,000.00	20,069,608.04	3,001,041.46	23,070,649.50

	รหัส	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง ส.ค.-61	รับจริง ต.ค 60-ปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.					
หมวดเงินอุดหนุน	431000				
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	32,000,000.00	33,687,311.00	160,059.00	33,847,370.00
รวม		32,000,000.00	33,687,311.00	160,059.00	33,847,370.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโดย ระบุวัตถุประสงค์	3000				
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการถนน หมู่ 10 เชื่อม หมู่ 11, และถนนหมู่ 9	441002		2,800,000.00	-	2,800,000.00
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	2,800,000.00	-	2,800,000.00
รายรับไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		61,840,000.00	59,371,126.92	3,438,598.67	62,809,725.59
รวมทั้งจำนวน		61,840,000.00	62,171,126.92	3,438,598.67	65,609,725.59

(ลงชื่อ).....

 (นางสาวพิทกุล ชะคำดุก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

 (นายดวงเด่น ศรีบุรี)
 ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

(ลงชื่อ).....

 (นายพงศ์ศักดิ์ ศิริ)
 นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

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

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	32,102.27	23,939.89	32,102.27	23,939.89
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	69,604.01	4,723.20	-	74,327.21
เงินประกันสัญญา	287,310.00	6,600.00	-	293,910.00
สมทบประกันสังคม	18,551.00	17,951.00	18,551.00	17,951.00
เงินค่าตรวจแบบแปลน 10%	2,277.40	33.50	-	2,310.90
เงินสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน	-	433,037.50	433,037.50	-
เงินรอคืนจังหวัด	54,060.00	-	-	54,060.00
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	37,962.00	13,631.00	46,682.00	4,911.00
เงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ	181,000.00	-	-	181,000.00
รวม	682,866.68	499,916.09	530,372.77	652,410.00

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวพิกุล ยะคำตุก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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