

## เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	6,780.00	6,780.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-985-0-00408-9)	11012001	4,536,332.27	-	224,011.50	963,302.13	3,797,041.64	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (375-0-16761-3)	11012001	39,300,983.11	-	2,165,956.17	4,008,844.04	37,458,095.24	-
เงินฝาก-ประจำ (01-985-4-00020-7)	11012002	6,900,162.25	-	15,640.31	-	6,915,802.56	-
เงินฝาก-ประจำ (308-21-000020-4)	11012002	5,151,097.65	-	77,266.46	-	5,228,364.11	-
เงินฝาก-ประจำ (375-2-04736-4)	11012002	1,023,682.67	-	-	-	1,023,682.67	-
เงินฝาก-ประจำ (375-2-04882-4)	11012002	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (01-985-5-00007-0)	11012003	-	-	552,206.65	552,206.65	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (375-6-00318-3)	11012003	-	-	1,300,032.88	1,300,032.88	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (375-6-00548-8)	11012003	-	-	2,754,180.24	2,754,180.24	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,109,600.00	1,109,600.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,358,579.32	-	-	-	6,358,579.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,638.00	-	18,900.00	29,538.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	7,596,527.72	-	-	-	7,596,527.72	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	30,478,851.03	-	-	-	30,478,851.03	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,165,835.66	3,165,835.66	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	7,552,247.72	280,000.00	-	-	7,272,247.72
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,458.57	13,458.57	10,722.00	-	10,722.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	85,580.71	-	9.55	-	85,590.26
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	146,871.00	-	-	-	146,871.00

## เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	18,436.00	18,436.00	17,797.00	-	17,797.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	21,960.00	-	-	-	21,960.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	493,535.75	493,535.75	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ฯ	21040099	-	-	-	500.00	-	500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการ ตรวจจับเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	21040099	-	45,100.00	-	-	-	45,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	21040099	-	5,875.00	-	-	-	5,875.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่าตรวจแบบแปลน 10%	21040099	-	2,100.90	-	1,770.50	-	3,871.40
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	41,974.00	-	-	-	41,974.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก เงินเป็นผลสหกรณ์	21040099	-	-	-	14,915.75	-	14,915.75
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์ รอกันจังหวัด	21040099	-	32,100.00	-	-	-	32,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เพื่อชำระสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน	21040099	-	-	9,900.00	9,900.00	-	-
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	2,395,518.00	-	-	-	2,395,518.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	10,574,006.26	-	-	-	10,574,006.26
เงินสะสม	31000000	-	58,767,514.87	-	2,727.50	-	58,770,242.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	23,893,592.72	-	-	-	23,893,592.72
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	22,253.00	-	-	-	22,253.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	28,801.40	-	181.45	-	28,982.85
ภาษีป้าย	41100003	-	25,068.00	-	91,778.00	-	116,846.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	1,310.00	-	150.00	-	1,460.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,086.40	-	2,900.30	-	3,986.70

## เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	3,643.80	-	15,934.50	-	19,578.30
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	495,630.00	3,720.00	103,140.00	-	595,050.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	4,600.00	-	-	-	4,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,520.00	3,720.00	4,910.00	-	2,710.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,000.00	-	170.00	-	1,170.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	290.00	-	60.00	-	350.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	5,750.00	-	-	-	5,750.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	48,695.00	-	-	-	48,695.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	52,630.00	-	27,870.00	-	80,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	800.00	-	460.00	-	1,260.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	320.00	-	40.00	-	360.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,490.00	-	1,000.00	-	4,490.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	215,489.12	-	108,581.71	-	324,070.83
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	27,820.00	-	3,850.00	-	31,670.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,155.00	-	-	-	1,155.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	329,272.17	-	-	-	329,272.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,334,014.55	-	-	-	2,334,014.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,486,873.34	-	389,368.43	-	1,876,241.77

## เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	71,527.47	-	82,416.82	-	153,944.29
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,315,441.67	-	608,664.45	-	2,924,106.12
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	15,655.48	-	-	-	15,655.48
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	28,544.84	-	-	-	28,544.84
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,797,770.00	-	305,320.00	-	2,103,090.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	15,607,595.29	-	1,411,600.00	-	17,019,195.29
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
งบกลาง	51100000	5,912,996.48	-	2,882,036.80	-	8,795,033.28	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	478,080.00	-	119,520.00	-	597,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,195,027.21	-	1,557,870.00	-	7,752,897.21	-
ค่าตอบแทน	53100000	202,077.89	-	59,700.00	-	261,777.89	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,756,369.96	-	518,158.52	-	3,274,528.48	-
ค่าวัสดุ	53300000	297,689.56	-	228,022.68	-	525,712.24	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	182,697.16	-	22,105.12	-	204,802.28	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	15,830.00	-	-	-	15,830.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,153,960.00	-	-	-	1,153,960.00	-
	<b>รวม</b>	<b>128,551,582.28</b>	<b>128,551,582.28</b>	<b>17,600,593.31</b>	<b>17,600,593.31</b>	<b>131,439,085.67</b>	<b>131,439,085.67</b>

(นางสาวพิกุล ยะคำดุก)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

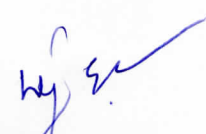
(นายดวงเด่น ศรีบริ)  
ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

(นายดวงเด่น ศรีบริ)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว


เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		85,590.26
เงินรับฝากประกันสังคม		17,797.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		146,871.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		10,722.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบบ วัดอุปสงฆ์	15,200.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษามัธยม-เงินอุดหนุนทั่วไประบบวัดอุปสงฆ์	6,760.00	21,960.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ฯ	500.00	
โครงการ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค	45,100.00	
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	5,875.00	
เงินค่าตรวจแบบแปลน 10%	3,871.40	
เงินประกันสัญญา	41,974.00	
เงินรับฝาก เงินปันผลสหกรณ์	14,915.75	
เงินอุดหนุนระบบวัดอุปสงฆ์ รอคืนจังหวัด	32,100.00	144,336.15
รวม		<u>427,276.41</u>

  
(นางสาวพิภล ยะคำดุก)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายดวงเด่น ศรีบริ)  
ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

  
(นายดวงเด่น ศรีบริ)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			62,647,898.48	ยอดยกมา		66,912,257.95
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,898,000.00	0.00	1,898,000.00	169,541.85	หมวดภาษีอากร	41100000	92,109.45
832,000.00	0.00	832,000.00	770,700.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	149,044.80
300,000.00	0.00	300,000.00	324,070.83	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	108,581.71
60,000.00	0.00	60,000.00	31,670.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,850.00
10,000.00	0.00	10,000.00	1,155.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
24,900,000.00	0.00	24,900,000.00	9,764,869.22	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,385,769.70
35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	17,019,195.29	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,411,600.00
<b>63,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,000,000.00</b>	<b>28,081,202.19</b>	<b>รวม</b>		<b>3,150,955.66</b>
0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุดอกประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
<b>63,000,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>63,025,000.00</b>	<b>28,106,202.19</b>	<b>รวม</b>		<b>3,150,955.66</b>
0.00	0.00	0.00	1,741,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,109,600.00
0.00	0.00	0.00	1,388,708.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,538.00
0.00	0.00	0.00	3.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	58,282.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,722.00
0.00	0.00	0.00	1,520.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	9.55
0.00	0.00	0.00	88,988.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,797.00
0.00	0.00	0.00	2,410,178.86	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	493,535.75
0.00	0.00	0.00	163,299.05	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	27,086.25
0.00	0.00	0.00	101,521.00	เงินสะสม	31000000	2,727.50
0.00	0.00	0.00	9,916.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,963,717.84</b>	<b>รวม</b>		<b>1,691,016.05</b>

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
63,000,000.00	25,000.00	63,025,000.00	34,069,920.03	รวมรายรับ		4,841,971.71
				รายจ่าย		
20,114,400.00	0.00	20,114,400.00	8,795,033.28	งบกลาง	51100000	2,882,036.80
1,867,400.00	0.00	1,867,400.00	597,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	119,520.00
20,039,860.00	0.00	20,039,860.00	7,752,897.21	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,557,870.00
1,542,800.00	25,000.00	1,567,800.00	261,777.89	ค่าตอบแทน	53100000	59,700.00
9,794,880.00	0.00	9,794,880.00	3,274,528.48	ค่าใช้สอย	53200000	518,158.52
3,259,360.00	0.00	3,259,360.00	525,712.24	ค่าวัสดุ	53300000	228,022.68
805,000.00	0.00	805,000.00	204,802.28	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,105.12
109,300.00	0.00	109,300.00	15,830.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,582,000.00	0.00	2,582,000.00	1,153,960.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
63,000,000.00	25,000.00	63,025,000.00	22,582,141.38	รวม		5,387,413.12
0.00	0.00	0.00	1,741,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,109,600.00
0.00	0.00	0.00	1,275,521.20	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,388,708.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,900.00
0.00	0.00	0.00	3.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	1,236,258.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	280,000.00
0.00	0.00	0.00	64,758.25	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,458.57
0.00	0.00	0.00	0.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	71,191.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,436.00
0.00	0.00	0.00	2,410,178.86	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	493,535.75

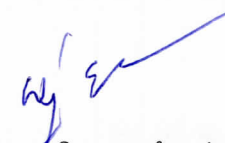
### รายงานรับ-จ่ายเงิน

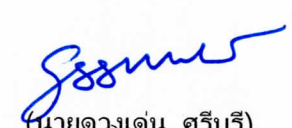
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

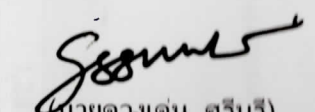
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	223,271.60	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,900.00
0.00	0.00	0.00	1,301,500.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,712,690.91		รวม	1,943,830.32
63,000,000.00	25,000.00	63,025,000.00	32,294,832.29		รวมรายจ่าย	7,331,243.44
0.00	0.00	0.00	1,775,087.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,489,271.73
			64,422,986.22		ยอดยกไป	64,422,986.22

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

  
(นางสาวพิภล ยะคำดุก)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายดวงเด่น ศรีบุรี)  
ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

  
(นายดวงเด่น ศรีบุรี)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว