

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

งบทดลอง

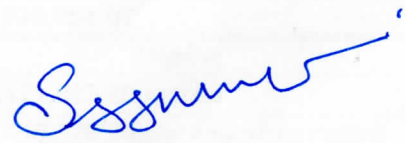
ปีงบประมาณ 2563

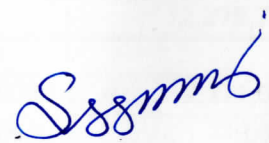
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	650.00	650.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	39,588,573.46	-	11,217,034.71	5,280,624.14	45,524,984.03	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	23,059,325.02	-	-	-	23,059,325.02	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	13,929,493.99	13,929,493.99	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	5,083,058.12	-	-	-	5,083,058.12	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	1,285,100.00	671,100.00	614,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	7,596,527.72	-	-	-	7,596,527.72	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-	3.80	3.80	-	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	30,478,851.03	-	-	-	30,478,851.03	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	11,197,315.01	11,197,315.01	-	-
จ่ายค่าง่าย	21010000	-	8,508,505.72	128,438.00	-	-	8,380,067.72
เงินฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	17,197.97	17,197.97	4,938.75	-	4,938.75
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	84,070.11	0.20	0.20	-	84,070.11
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	146,871.00	-	-	-	146,871.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	17,585.00	-	17,585.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	21,960.00	-	-	-	21,960.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	473,095.61	473,095.61	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	204,308.70	116,700.00	14,715.70	-	102,324.40
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	2,395,518.00	-	-	-	2,395,518.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	10,574,006.26	-	-	-	10,574,006.26
เงินสะสม	31000000	-	59,970,221.37	-	-	-	59,970,221.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	23,883,676.22	-	-	-	23,883,676.22
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-	6,303.00	-	6,303.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	100.00	-	100.00
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	17,380.00	-	17,380.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	-	-	560.00	-	560.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	116.40	-	116.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	1,041.30	-	1,041.30
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	154,550.00	-	154,550.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	-	-	200.00	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	-	-	390.00	-	390.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	330.00	-	330.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	60.00	-	60.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	15,330.00	-	15,330.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	200.00	-	200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-	10.00	-	10.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	510.00	-	510.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	15,450.00	-	15,450.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	101,162.30	-	101,162.30
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	801,605.45	-	801,605.45
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	15,583.27	-	15,583.27
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	205,028.00	-	205,028.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	9,861,405.29	-	9,861,405.29
งบกลาง	51100000	-	-	2,174,217.80	3,200.00	2,171,017.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	119,520.00	-	119,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	1,496,740.00	-	1,496,740.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	31,590.00	-	31,590.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	49,100.12	-	49,100.12	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	551,740.00	-	551,740.00	-
รวม		105,806,335.35	105,806,335.35	42,790,037.21	42,790,037.21	116,778,553.84	116,778,553.84


 (นางสาวพิชุล ชะคำตุก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายดวงเด่น ศรีบุรี)
 ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว


 (นายดวงเด่น ศรีบุรี)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

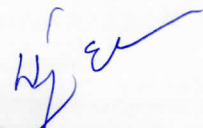
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			62,647,898.48	ยอดยกมา		62,647,898.48
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,898,000.00	0.00	1,898,000.00	24,343.00	หมวดภาษีอากร	41100000	24,343.00
832,000.00	0.00	832,000.00	172,737.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	172,737.70
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
60,000.00	0.00	60,000.00	15,450.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	15,450.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
24,900,000.00	0.00	24,900,000.00	1,123,379.02	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,123,379.02
35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	9,861,405.29	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,861,405.29
63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	11,197,315.01	รวม		11,197,315.01
63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	11,197,315.01	รวม		11,197,315.01
0.00	0.00	0.00	671,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	671,100.00
0.00	0.00	0.00	3.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3.80
0.00	0.00	0.00	4,938.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,938.75
0.00	0.00	0.00	0.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.20
0.00	0.00	0.00	17,585.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,585.00
0.00	0.00	0.00	473,095.61	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	473,095.61
0.00	0.00	0.00	14,715.70	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	14,715.70
0.00	0.00	0.00	1,181,439.06	รวม		1,181,439.06
63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	12,378,754.07	รวมรายรับ		12,378,754.07
				รายจ่าย		
20,114,400.00	0.00	20,114,400.00	2,171,017.80	งบกลาง	51100000	2,171,017.80
2,215,200.00	0.00	2,215,200.00	119,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	119,520.00
20,093,860.00	0.00	20,093,860.00	1,496,740.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,496,740.00
1,454,100.00	0.00	1,454,100.00	2,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	2,100.00
9,373,330.00	0.00	9,373,330.00	31,590.00	ค่าใช้สอย	53200000	31,590.00
3,292,810.00	0.00	3,292,810.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
805,000.00	0.00	805,000.00	49,100.12	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	49,100.12
109,300.00	0.00	109,300.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,930,000.00	0.00	2,930,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,582,000.00	0.00	2,582,000.00	551,740.00	เงินอุดหนุน	56100000	551,740.00
63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	4,421,807.92	รวม		4,421,807.92
0.00	0.00	0.00	1,285,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,285,100.00
0.00	0.00	0.00	3.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3.80
0.00	0.00	0.00	128,438.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	128,438.00
0.00	0.00	0.00	17,197.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,197.97
0.00	0.00	0.00	0.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.20
0.00	0.00	0.00	473,095.61	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	473,095.61
0.00	0.00	0.00	116,700.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	116,700.00
0.00	0.00	0.00	2,020,535.58	รวม		2,020,535.58
63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	6,442,343.50	รวมรายจ่าย		6,442,343.50
0.00	0.00	0.00	5,936,410.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,936,410.57
			68,584,309.05	ยอดยกไป		68,584,309.05

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสาวพิกุล ยะคำดุก)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายดวงเด่น ศรีบริ)
ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว


(นายดวงเด่น ศรีบริ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	3,100,000.00	212,530.70
หมวดภาษีอากร	41100000	1,898,000.00	24,343.00
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	1,500,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	10,000.00	6,303.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	4,000.00	100.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	380,000.00	17,380.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	4,000.00	560.00
รวม		1,898,000.00	24,343.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	832,000.00	172,737.70
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	7,000.00	116.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	1,041.30
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	580,000.00	154,550.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	41210010	4,000.00	200.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ	41210012	100.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	10,000.00	390.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,000.00	330.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	60.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	-
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(11) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	5,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	5,000.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	5,000.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	41230003	150,000.00	15,330.00
(15) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	41230004	10,000.00	-
(16) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	5,000.00	-
(17) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,500.00	200.00
(18) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	400.00	10.00
(19) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	10,000.00	510.00
รวม		832,000.00	172,737.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	300,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	-
รวม		300,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	60,000.00	15,450.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	55,000.00	15,450.00
รวม		60,000.00	15,450.00

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทุน	41600000	10,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-
รวม		10,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	24,900,000.00	1,123,379.02
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	24,900,000.00	1,123,379.02
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,000,000.00	101,162.30
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,500,000.00	801,605.45
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,000,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	400,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,700,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	15,583.27
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	4,200,000.00	205,028.00
รวม		24,900,000.00	1,123,379.02
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	35,000,000.00	9,861,405.29
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	35,000,000.00	9,861,405.29
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	35,000,000.00	9,861,405.29
รวม		35,000,000.00	9,861,405.29

(นางสาวพิภล ยะคำดุก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)
 ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว