

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 375-0-16761-3	110201	34,682,602.58	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ 01-985-2-00408-9	110201	3,821,777.02	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ประจำ 01-985-4-00020-7	110202	6,731,790.68	
เงินฝากธนาคาร ธอส.-ประจำ 308-21-000020-4	110202	5,000,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	77,468.60	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	18,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ	110605	3,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	110300	540,430.00	
เงินฝาก เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	3,671,140.04	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	30,478,851.03	
งบกลาง	511000	6,432,229.24	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	521000	1,186,800.00	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	522000	6,938,775.59	
ค่าตอบแทน	531000	189,792.50	
ค่าใช้สอย	532000	3,127,548.82	
ค่าวัสดุ	533000	722,356.40	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	251,377.85	
ค่าครุภัณฑ์	541000	67,420.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	18,800.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561500	952,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปาหมู่ที่ 10	441002	958,706.63	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		32,725,974.59
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		898,496.03
เจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย	220101		4,895,518.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่เงินกู้ - กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	220102		14,374,646.31
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		1,177,000.00
เงินสะสม	300000		34,862,952.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		16,936,279.37
		105,870,866.98	105,870,866.98

ตำแน่ง

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

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

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

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			40,999,002.72	ยอดยกมา		52,103,117.99
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
3,720,000.00		3,720,000.00	1,998,279.05	ภาษีอากร	411000	1,781,181.15
895,000.00		895,000.00	527,615.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	215,772.20
500,000.00		500,000.00	180,176.75	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	22,624.54
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
130,000.00		130,000.00	57,190.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
22,755,000.00		22,755,000.00	8,169,413.26	ภาษีจัดสรร	421000	967,033.30
32,000,000.00		32,000,000.00	20,834,593.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
			31,767,267.96			2,986,611.19
	958,706.63	958,706.63	958,706.63	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปาม.10	441002	-
		-	2,235,484.53	เงินรับฝาก	230100	339,352.26
		-	1,517.43	เงินสะสม	300000	-
		-	3,359,846.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	675,148.00
		-	47,000.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ	110605	20,000.00
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
		-	-	เจ้าหนี้เงินกู้ กสท	220101	-
60,000,000.00	958,706.63	60,958,706.63	38,369,822.55	รวมรายรับ		4,021,111.45

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
18,740,600.00		18,740,600.00	6,432,229.24	รายจ่าย งบกลาง	511000	1,152,133.89
2,848,320.00		2,848,320.00	1,186,800.00	เงินเดือน (ม)	521000	237,360.00
17,981,800.00		17,981,800.00	6,938,775.59	เงินเดือน (ป)	522000	1,391,635.59
776,500.00		776,500.00	189,792.50	ค่าตอบแทน	531000	54,362.50
10,334,920.00		10,334,920.00	3,127,548.82	ค่าใช้จ่าย	532000	446,257.80
3,481,260.00		3,481,260.00	722,356.40	ค่าวัสดุ	533000	223,692.50
797,000.00		797,000.00	251,377.85	ค่าสาธารณูปโภค	534000	47,981.38
1,904,000.00		1,904,000.00	952,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
462,200.00		462,200.00	67,420.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	67,420.00
2,623,400.00		2,623,400.00	18,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
50,000.00		50,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
			19,887,100.40			3,620,843.66
			958,706.63	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปาม.10	441002	-
			-	เงินสะสม	300000	-
			2,321,700.46	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	230100	379,615.50
			3,377,846.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	681,600.00
			50,000.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	110605	6,000.00
			884,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
			453,301.50	เงินฝาก กสท.	120200	-
			1,200,000.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	220101	1,200,000.00
			-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ ก.ส.ท.	220103	-
			-	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	-
60,000,000.00	-	60,000,000.00	29,132,654.99	รวมรายจ่าย		5,888,059.16
			9,237,167.56	สูงกว่า		1,866,947.71
			50,236,170.28	รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	50,236,170.28

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพิภูล ยะคำดุก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

	รหัส	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง ก.พ.-60	รับจริง ต.ค 59-ปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	411000				
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	3,300,000.00	177,246.20	1,623,170.00	1,800,416.20
- ภาษีบำรุงท้องที่	411002	120,000.00	33,141.70	36,344.15	69,485.85
- ภาษีป้าย	411003	300,000.00	6,440.00	121,427.00	127,867.00
- อากรฆ่าสัตว์	411004		270.00	240.00	510.00
รวม		3,720,000.00	217,097.90	1,781,181.15	1,998,279.05
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับใบอนุญาต					
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	412103	6,000.00	388.00	3,550.20	3,938.20
- ค่าธรรมเนียมการควบคุมอาคาร	412106	30,000.00	6,509.70	4,646.00	11,155.70
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	550,000.00	221,456.00	50,136.00	271,592.00
- ค่าธรรมเนียมออกหนังสือสะสมอาหาร	412109	5,000.00	-	-	-
- ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ	412111	100.00	-	-	-
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	7,000.00	2,360.00	760.00	3,120.00
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	2,500.00	990.00	70.00	1,060.00
- ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	412129	30,000.00	-	-	-
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	10,000.00	730.00	520.00	1,250.00
- ค่าปรับกฎหมายจราจรทางบก	412202	3,000.00	-	116,930.00	116,930.00
- ค่าปรับการผิดสัญญา	412120	25,000.00	800.00	5,900.00	6,700.00
- ค่าปรับอื่นๆ	412299	100.00	1,800.00	200.00	2,000.00
- ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายฯ	412303	200,000.00	66,950.00	32,680.00	99,630.00
- ค่าใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร	412304	10,000.00	7,420.00	-	7,420.00
- ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	412306	4,000.00	-	-	-
- ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	412307	2,000.00	650.00	300.00	950.00
- ค่าใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง	412308	300.00	60.00	80.00	140.00
- ค่าใบอนุญาตอื่น	412999	10,000.00	1,730.00	-	1,730.00
รวม		895,000.00	311,843.70	215,772.20	527,615.90

	รหัส	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง ก.พ.-60	รับจริง ต.ค 59-ปัจจุบัน
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				-
- ดอกเบี้ย	413003	500,000.00	157,552.21	22,624.54	180,176.75
รวม		500,000.00	157,552.21	22,624.54	180,176.75
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
- ค่าขายแบบแปลน	415004	30,000.00	35,400.00	-	35,400.00
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	100,000.00	21,790.00	-	21,790.00
รวม		130,000.00	57,190.00	-	57,190.00
หมวดรายได้จากทุน	0350				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0351	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-
รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.					
หมวดภาษีจัดสรร	421000				
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	400,000.00	76,643.41	-	76,643.41
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	421002	8,800,000.00	3,339,369.83	-	3,339,369.83
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	4,200,000.00	835,584.79	358,668.62	1,194,253.41
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	550,000.00	154,609.94	50,312.36	204,922.30
- ภาษีสุรา	421006	2,000,000.00	352,497.47	172,245.22	524,742.69
- ภาษีสรรพสามิต	421007	3,000,000.00	894,067.45	357,776.53	1,251,843.98
- ค่าภาคหลวงแร่	421012	60,000.00	-	16,650.18	16,650.18
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	90,000.00	12,104.07	11,380.39	23,484.46
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิที่ดิน	421015	3,655,000.00	1,537,503.00	-	1,537,503.00
รวม		22,755,000.00	7,202,379.96	967,033.30	8,169,413.26

	รหัส	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง ก.พ.-60	รับจริง ต.ค 59-ปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. หมวดเงินอุดหนุน	431000				
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	32,000,000.00	20,834,593.00	-	20,834,593.00
รวม		32,000,000.00	20,834,593.00	-	20,834,593.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโดย ระบுவัตถุประสงค์	3000				
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปา หมู่ 10	441002		958,706.63	-	958,706.63
- เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002			-	-
- เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน ผดต.	441001			-	-
- เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ - ประกันสังคม ผดต.	441001			-	-
- เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ - ด้านการศึกษา	441001			-	-
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	958,706.63	-	958,706.63
รายรับไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		60,000,000.00	28,780,656.77	2,986,611.19	31,767,267.96
รวมทั้งจำนวน		60,000,000.00	29,739,363.40	2,986,611.19	32,725,974.59

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิกุล ยะคำดุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)

ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์ศักดิ์ ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,950.50	8,468.41	6,950.50	8,468.41
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	70,284.16	1,912.85	-	72,197.01
เงินประกันสัญญา	696,015.00	-	-	696,015.00
เงินสมทบประกันสังคม	37,796.00	17,618.00	37,796.00	17,618.00
เงินค่าตรวจแบบแปลน 10%	4,157.61	514.00	-	4,671.61
เงินสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน	-	309,808.00	309,808.00	-
เงินรอคืนจังหวัด	54,060.00	-	-	54,060.00
ภาษีบำรุงท้องที่	166.00	-	-	166.00
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	-	1,031.00	1,031.00	-
เงินค้ำประกันซอง	-	-	-	-
โครงการป้องกันเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม	300.00	-	300.00	-
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	69,030.00	-	23,730.00	45,300.00
รวม	938,759.27	339,352.26	379,615.50	898,496.03

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

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

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

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
รายละเอียด ประกอบงบพหุประสงค์และรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,468.41
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	72,197.01
เงินประกันสัญญา	696,015.00
เงินสมทบประกันสังคม	17,618.00
เงินค่าตรวจแบบแปลน 10%	4,671.61
ภาษีบำรุงท้องที่	166.00
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	45,300.00
เงินรอคืนจังหวัด	54,060.00
	รวม
	898,496.03

ตำแน่ง

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

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

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