

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 375-0-16761-3	110201	25,320,170.82	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ 01-985-2-00408-9	110201	4,837,905.76	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ประจำ 01-985-4-00020-7	110202	6,761,868.27	
เงินฝากธนาคาร ธอส.-ประจำ 308-21-000020-4	110202	5,000,000.00	
งานนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	77,468.60	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ	110605	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	111300	540,430.00	
เงินฝาก เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	3,671,140.04	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	141500	30,478,851.03	
งบกลาง	511000	15,052,631.83	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	521000	2,848,320.00	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	522000	16,808,250.59	
ค่าตอบแทน	531000	518,235.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	9,979,647.63	
ค่าวัสดุ	533000	2,461,183.56	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	702,857.62	
ค่าครุภัณฑ์	541000	525,757.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	328,700.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561500	1,921,500.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปาหมู่ที่ 10	441002	958,706.63	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปาหมู่ที่ 2	441002	1,488,759.09	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปาหมู่ที่ 9	441002	1,431,031.87	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		66,674,936.64

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		503,455.44
เจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย	220101		4,895,518.00
เจ้าหนี้เงินกู้ - กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	220102		13,145,023.85
เงินสะสม	300000		29,558,202.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		16,936,279.37
		131,713,415.34	131,713,415.34

สำเนา

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

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

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

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
			40,999,002.72	ยอดยกมา		49,474,720.01
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
3,720,000.00		3,720,000.00	3,846,306.35	ภาษีอากร	411000	6,120.90
895,000.00		895,000.00	1,064,621.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	93,861.80
500,000.00		500,000.00	393,422.20	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	45,172.96
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
130,000.00		130,000.00	172,091.51	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	850.00
-		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
22,755,000.00		22,755,000.00	24,149,062.84	ภาษีจัดสรร	421000	2,734,331.60
32,000,000.00		32,000,000.00	33,170,934.85	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	78,445.15
			<b>62,796,439.05</b>			<b>2,801,892.11</b>
	958,706.63	958,706.63	958,706.63	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปา ม.10	441002	-
	-	-	5,514,110.93	เงินรับฝาก	230100	585,748.68
	-	-	5,766.79	เงินสะสม	300000	-
	-	-	8,295,986.00	ลูกหนี้ - เงิน - ประมาณ	110605	733,880.00
	-	-	78,200.00	ลูกหนี้ - เงินคง - ประมาณ	110605	7,200.00
	-	-	-	ลูกหนี้ - ภาษี - ร้อนและที่ดิน	110601	-
	-	-	-	หนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	-	-	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
	-	-	-	เจ้าหนี้เงินกู้ กสท	220101	-
	1,488,759.09	1,488,759.09	1,488,759.09	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปา ม.2	441002	-
	1,431,031.87	1,431,031.87	1,431,031.87	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปา ม.9	441002	-
60,000,000.00	3,878,497.59	63,878,497.59	80,569,000.36	รวมรายรับ		4,128,720.79

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
			40,999,002.72	ยอดยกมา		49,474,720.01
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
3,720,000.00		3,720,000.00	3,846,306.35	ภาษีอากร	411000	6,120.90
895,000.00		895,000.00	1,064,621.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	93,861.80
500,000.00		500,000.00	393,422.20	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	45,172.96
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
130,000.00		130,000.00	172,091.51	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	850.00
-		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
22,755,000.00		22,755,000.00	24,149,062.84	ภาษีจัดสรร	421000	2,734,331.60
32,000,000.00		32,000,000.00	33,170,934.85	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	78,445.15
			<b>62,796,439.05</b>			<b>2,801,892.11</b>
	958,706.63	958,706.63	958,706.63	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปา ม.10	441002	-
	-	-	5,514,110.93	เงินรับฝาก	230100	585,748.68
	-	-	5,766.79	เงินสะสม	300000	-
	-	-	8,295,986.00	ลูกหนี้ที่ยืม - เงิน - ประมาณ	110605	733,880.00
	-	-	78,200.00	ลูกหนี้ - เงินคง - ประมาณ	110605	7,200.00
	-	-	-	ลูกหนี้ - ภาษี - ร้อนและที่ดิน	110601	-
	-	-	-	หนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	-	-	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
	-	-	-	เจ้าหนี้เงินกู้ กสท	220101	-
	1,488,759.09	1,488,759.09	1,488,759.09	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปา ม.2	441002	-
	1,431,031.87	1,431,031.87	1,431,031.87	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปา ม.9	441002	-
60,000,000.00	3,878,497.59	63,878,497.59	80,569,000.36	รวมรายรับ		4,128,720.79



จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
18,284,900.00		18,284,900.00	15,052,631.83	รายจ่าย งบกลาง	511000	1,601,673.77
2,848,320.00		2,848,320.00	2,848,320.00	เงินเดือน (ม)	521000	237,360.00
17,639,500.00		17,639,500.00	16,808,250.59	เงินเดือน (ป)	522000	1,412,965.00
615,460.00		615,460.00	518,235.00	ค่าตอบแทน	531000	70,937.50
11,707,350.00		11,707,350.00	9,979,647.63	ค่าใช้สอย	532000	1,187,440.15
3,315,070.00		3,315,070.00	2,461,183.56	ค่าวัสดุ	533000	596,482.16
797,000.00		797,000.00	702,857.62	ค่าสาธารณูปโภค	534000	72,928.06
1,929,000.00		1,929,000.00	1,921,500.00	เงินอุดหนุน	561000	-
690,000.00		690,000.00	525,757.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	73,637.00
2,123,400.00		2,123,400.00	328,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	123,000.00
50,000.00		50,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
			51,147,083.23			5,376,423.64
	958,706.63	958,706.63	958,706.63	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปา ม.10	441002	-
		-	5,861,000.00	เงินสะสม	300000	3,653,000.00
		-	5,995,367.45	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	230100	752,049.85
		-	8,295,986.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	672,400.00
		-	78,200.00	ลูกหนี้เงินยืม นอกงบประมาณ	110605	-
		-	1,509,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
		-	453,301.50	เงิน ก.ท.	120200	-
		-	1,200,000.00	เจ้าหน้าที่เงิน ค.ค.ค.ง.ไทย	220101	-
		-	1,229,622.46	เจ้าหน้าที่เงิน ก.ท.	220103	1,229,622.46
		-	-	หนี้ที่เกิดขึ้นจากเงินกู้	130600	-
	1,488,759.09	1,488,759.09	1,488,759.09	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปา ม.2	441002	-
	1,431,031.87	1,431,031.87	1,431,031.87	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปา ม.9	441002	-
60,000,000.00	3,878,497.59	63,878,497.59	79,648,058.23	รวมรายจ่าย		11,683,495.95
			920,942.13	สูงกว่า		7,554,775.16
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			41,919,944.85	ยอดยกไป		41,919,944.85

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

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

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

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560

	รหัส	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง ก.ย.-60	รับจริง ต.ค 59-ปัจจุบัน
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>					
<b>หมวดภาษีอากร</b>	411000				
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	3,300,000.00	3,373,403.70	3,212.00	3,376,615.70
- ภาษีบำรุงท้องที่	411002	120,000.00	156,583.75	2,433.90	159,017.65
- ภาษีป้าย	411003	300,000.00	308,058.00	-	308,058.00
- อากรฆ่าสัตว์	411004		2,140.00	475.00	2,615.00
<b>รวม</b>		<b>3,720,000.00</b>	<b>3,840,185.45</b>	<b>6,120.90</b>	<b>3,846,306.35</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับใบอนุญาต</b>					
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	412103	6,000.00	6,690.00	194.00	6,887.00
- ค่าธรรมเนียมการควบคุมอาคาร	412106	30,000.00	19,743.50	1,135.80	20,879.30
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	550,000.00	68,543.00	69,352.00	677,895.00
- ค่าธรรมเนียมออกหนังสือสะสมอาหาร	412109	2,000.00	600.00	-	600.00
- ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ	412111	100.00	20.00	-	20.00
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	10,000.00	8,240.00	680.00	8,920.00
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412120	2,500.00	2,790.00	150.00	2,940.00
- ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	412129	30,000.00	-	-	-
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	10,000.00	1,560.00	10.00	1,570.00
- ค่าปรับกฎหมายจราจรทางบก	412202	3,000.00	116,930.00	-	116,930.00
- ค่าปรับการผิดสัญญา	412120	25,000.00	6,700.00	200.00	6,900.00
- ค่าปรับอื่นๆ	412299	100.00	5,200.00	1,240.00	6,440.00
- ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายฯ	412303	200,000.00	168,640.00	12,500.00	181,140.00
- ค่าใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร	412304	10,000.00	9,000.00	3,200.00	12,200.00
- ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	412306	4,000.00	3,500.00	-	3,500.00
- ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	412307	2,000.00	1,860.00	200.00	2,060.00
- ค่าใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง	412308	300.00	290.00	-	290.00
- ค่าใบอนุญาตรับเก็บขนส่งปฏิกูลฯ	412302	-	-	5,000.00	5,000.00
- ค่าใบอนุญาตอื่น	412999	10,000.00	10,450.00	-	10,450.00
<b>รวม</b>		<b>895,000.00</b>	<b>970,759.50</b>	<b>93,861.80</b>	<b>1,064,621.30</b>

	รหัส	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง ก.ย.-60	รับจริง ต.ค 59-ปัจจุบัน
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				
- ดอกเบี้ย	413003	500,000.00	348,249.24	45,172.96	393,422.20
<b>รวม</b>		<b>500,000.00</b>	<b>348,249.24</b>	<b>45,172.96</b>	<b>393,422.20</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
- ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	415004	30,000.00	93,500.00	-	93,500.00
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	100,000.00	77,741.51	850.00	78,591.51
<b>รวม</b>		<b>130,000.00</b>	<b>171,241.51</b>	<b>850.00</b>	<b>172,091.51</b>
หมวดรายได้จากทุน	0350				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0351		-	-	-
<b>รวม</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.					
หมวดภาษีจัดสรร	421000				
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	400,000.00	673,710.14	131,643.74	805,353.88
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	421002	8,800,000.00	8,394,843.80	1,480,784.53	9,875,628.33
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	4,200,000.00	3,453,966.46	399,073.53	3,853,039.99
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	550,000.00	515,168.28	45,900.68	561,068.96
- ภาษีสุรา	421006	2,000,000.00	1,480,382.30	154,075.50	1,634,457.80
- ภาษีสรรพสามิต	421007	3,000,000.00	3,607,809.27	331,041.72	3,938,850.99
- ค่าภาคหลวงแร่	421012	60,000.00	51,468.50	15,157.90	66,626.40
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	90,000.00	50,940.49	-	50,940.49
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิที่ดิน	421015	3,655,000.00	3,186,442.00	176,654.00	3,363,096.00
<b>รวม</b>		<b>22,755,000.00</b>	<b>21,414,731.24</b>	<b>2,734,331.60</b>	<b>24,149,062.84</b>



	รหัส	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง ก.ย.-60	รับจริง ต.ค 59-ปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.					
หมวดเงินอุดหนุน	431000				
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	32,000,000.00	33,249,380.00	- 78,445.15	33,170,934.85
รวม		32,000,000.00	33,249,380.00	- 78,445.15	33,170,934.85
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโดย ระบுவัตถุประสงค์	3000				
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปา หมู่ 10	441002		958,706.63	-	958,706.63
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปา หมู่ 2	441002		1,488,759.09	-	1,488,759.09
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปา หมู่ 9	441001		1,431,031.87	-	1,431,031.87
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	3,878,497.59	-	3,878,497.59
รายรับไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		60,000,000.00	59,994,546.94	2,801,892.11	62,796,439.05
รวมทั้งจำนวน		60,000,000.00	63,873,044.53	2,801,892.11	66,674,936.64

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

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

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



เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	44,436.10	49,376.63	44,436.10	49,376.63
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	76,773.31	128.10	19,100.00	57,801.41
เงินประกันสัญญา	462,465.00	54,050.00	175,210.00	341,305.00
เงินสมทบประกันสังคม	17,570.00	17,570.00	35,140.00	-
เงินค่าตรวจแบบแปลน 10%	786.20	126.20	-	912.40
เงินสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน	-	396,965.75	396,965.75	-
เงินรอคืนจังหวัด	54,060.00	-	-	54,060.00
ภาษีบำรุงท้องที่	166.00	-	166.00	-
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	-	17,532.00	17,532.00	-
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	13,500.00	-	13,500.00	-
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	-	50,000.00	50,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>669,756.61</b>	<b>585,748.68</b>	<b>752,049.85</b>	<b>503,455.44</b>

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิกุล ยะคำดุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)

ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์ศักดิ์ ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

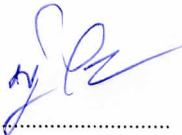
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 29 กันยายน 2560


เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)


หมวดที่จ่าย

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	49,376.63
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	57,801.41
เงินประกันสัญญา	341,305.00
เงินค่าตรวจแบบแปลน 10%	912.40
เงินรอคืนจังหวัด	54,060.00
	<hr/>
รวม	503,455.44
	<hr/> <hr/>

สำเนา

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

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

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