

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 375-0-16761-3	110201	23,701,214.67	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ 01-985-2-00408-9	110201	3,717,839.13	
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	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	77,468.60	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ	110605	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	110100	540,430.00	
เงินฝาก เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	3,671,140.04	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130100	30,478,851.03	
งบกลาง	511000	1,190,600.00	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	521000	237,360.00	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	522000	1,428,710.80	
ค่าตอบแทน	531000	-	
ค่าใช้สอย	532000	50,450.00	
ค่าวัสดุ	533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	66,211.09	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561500	60,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปาหมู่ที่ 10	441002	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปาหมู่ที่ 2	441002	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปาหมู่ที่ 9	441002	1,025,600.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		1,336,255.70

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		486,308.85
เจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย	220101		4,895,518.00
เจ้าหนี้เงินกู้ - กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	220102		13,145,023.85
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		1,381,802.85
เงินสะสม	300000		37,980,622.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		18,782,212.00
		78,007,743.63	78,007,743.63

ล้าเนา

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

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

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

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
			41,920,744.85	ยอดยกมา		41,920,744.85
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
4,610,000.00		4,610,000.00	534.00	ภาษีอากร	411000	534.00
920,000.00		920,000.00	94,222.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	94,222.70
600,000.00		600,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
130,000.00		130,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
23,580,000.00		23,580,000.00	215,899.00	ภาษีจัดสรร	421000	215,899.00
32,000,000.00		32,000,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
			310,655.70			310,655.70
	1,025,600.00	1,025,600.00	1,025,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปา ม.9	441002	1,025,600.00
		-	436,247.04	เงินรับฝาก	230100	436,247.04
		-	-	เงินสะสม	300000	-
		-	659,500.00	ลูกหนี้เงินยืม - งบประมาณ	110605	659,500.00
		-	-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินอุดหนุนงบประมาณ	110605	-
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีเงินได้ท้องถิ่น	110602	-
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
		-	-	เจ้าหนี้เงินกู้ กสท	220101	-
61,840,000.00	1,025,600.00	62,865,600.00	2,432,002.74	รวมรายรับ		2,432,002.74

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
19,354,860.00		19,354,860.00	1,190,600.00	รายจ่าย งบกกลาง	511000	1,190,600.00
2,848,320.00		2,848,320.00	237,360.00	เงินเดือน (ม)	521000	237,360.00
19,435,000.00		19,435,000.00	1,428,710.80	เงินเดือน (ป)	522000	1,428,710.80
786,300.00		786,300.00	-	ค่าตอบแทน	531000	-
10,988,200.00		10,988,200.00	50,450.00	ค่าใช้จ่าย	532000	50,450.00
3,610,420.00		3,610,420.00	-	ค่าวัสดุ	533000	-
826,000.00		826,000.00	66,211.09	ค่าสาธารณูปโภค	534000	66,211.09
2,112,000.00		2,112,000.00	60,000.00	เงินอุดหนุน	561000	60,000.00
278,900.00		278,900.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
1,570,000.00		1,570,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00		30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
			3,033,331.89			3,033,331.89
	1,025,600.00	1,025,600.00	1,025,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปาม.9	441002	1,025,600.00
			-	เงินสะสม	300000	-
			453,393.63	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	230100	453,393.63
			659,500.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	659,500.00
			-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
			-	เงินฝากสห.	120200	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคาร ไทย	220101	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้	220103	-
			-	เงินที่ติดจากเงินกู้	130600	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปาม.2	441002	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปาม.9	441002	-
61,840,000.00	1,025,600.00	62,865,600.00	5,171,825.52	รวมรายจ่าย		5,171,825.52
			2,739,822.78	สูงกว่า		2,739,822.78
			39,180,922.07	รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	39,180,922.07

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

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

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

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

	รหัส	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง ต.ค.-60	รับจริง ต.ค 60-ปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร					
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	4,000,000.00	-	-	-
- ภาษีบำรุงท้องที่	411002	200,000.00	-	19.00	19.00
- ภาษีป้าย	411003	400,000.00	-	-	-
- อากรฆ่าสัตว์	411004	10,000.00	-	515.00	515.00
รวม		4,610,000.00	-	534.00	534.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับใบอนุญาต					
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	412103	10,000.00	-	-	-
- ค่าธรรมเนียมการควบคุมอาคาร	412106	40,000.00	-	677.70	677.70
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	550,000.00	-	47,240.00	47,240.00
- ค่าธรรมเนียมออกหนังสือสะสมอาหาร	412109	1,000.00	-	-	-
- ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ	412111	1,000.00	-	-	-
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	1,000.00	-	640.00	640.00
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	3,100.00	-	420.00	420.00
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	8,000.00	-	500.00	500.00
- ค่าปรับกฎหมายจราจรทางบก	412121	1,000.00	-	-	-
- ค่าปรับการผิดสัญญา	412120	5,000.00	-	-	-
- ค่าปรับอื่นๆ	412299	2,000.00	-	320.00	320.00
- ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขน มูลฝอย	412301	30,000.00	-	-	-
- ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายฯ	412303	220,000.00	-	42,000.00	42,000.00
- ค่าใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร	412304	20,000.00	-	1,200.00	1,200.00
- ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	412306	7,000.00	-	-	-
- ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	412307	2,000.00	-	225.00	225.00
- ค่าใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง	412308	400.00	-	-	-
- ค่าใบอนุญาตอื่น	412999	6,000.00	-	1,000.00	1,000.00
รวม		920,000.00	-	94,222.70	94,222.70

	รหัส	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง ต.ค.-60	รับจริง ต.ค 60-ปัจจุบัน
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				-
- ดอกเบี้ย	413003	600,000.00	-	-	-
รวม		600,000.00	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
- ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	415004	10,000.00	-	-	-
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	120,000.00	-	-	-
รวม		130,000.00	-	-	-
หมวดรายได้จากทุน	0350				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0351		-	-	-
รวม		-	-	-	-
รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.					
หมวดภาษีจัดสรร	421000				
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	550,000.00	-	-	-
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	421002	7,500,000.00	-	-	-
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	4,390,000.00	-	-	-
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	600,000.00	-	-	-
- ภาษีสุรา	421006	2,000,000.00	-	-	-
- ภาษีสรรพสามิต	421007	3,640,000.00	-	-	-
- ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000.00	-	-	-
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	100,000.00	-	-	-
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิที่ดิน	421015	4,700,000.00	-	215,899.00	215,899.00
รวม		23,580,000.00	-	215,899.00	215,899.00

	รหัส	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง ต.ค.-60	รับจริง ต.ค 60-ปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. หมวดเงินอุดหนุน	431000				
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	32,000,000.00	-	-	-
รวม		32,000,000.00	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโดย ระบுவัตถุประสงค์	3000				
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปา หมู่ 9	441002		-	1,025,600.00	1,025,600.00
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-	1,025,600.00	1,025,600.00
รายรับไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,840,000.00	-	310,655.70	310,655.70
รวมทั้งจำนวน		61,840,000.00	-	1,336,255.70	1,336,255.70

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิกุล ยะคำตุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)

ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์ศักดิ์ ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

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

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	49,376.63	13,000.74	49,376.63	13,000.74
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	57,801.41	1.00	-	57,802.41
เงินประกันสัญญา	341,305.00	-	-	341,305.00
เงินสมทบประกันสังคม	0.00	18,358.00	-	18,358.00
เงินค่าตรวจแบบแปลน 10%	912.40	75.30	-	987.70
เงินสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน	-	404,017.00	404,017.00	-
เงินรอคืนจังหวัด	54,060.00	-	-	54,060.00
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	-	795.00	-	795.00
รวม	455,455.44	436,247.04	453,393.63	486,308.85

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

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

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

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,000.74
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	57,802.41
เงินประกันสัญญา	341,305.00
เงินค่าตรวจแบบแปลน 10%	987.70
เงินสมทบประกันสังคม	18,358.00
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	795.00
เงินรอคืนจังหวัด	54,060.00

รวม

486,308.85

ล้าเนา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิกุล ยะคำดุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)

ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์ศักดิ์ ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว