

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่


งบทดลอง

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 375-0-16761-3	110201	36,097,339.93	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ 01-985-2-00408-9	110201	4,296,611.92	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ประจำ 01-985-4-00020-7	110202	6,709,166.14	
เงินฝากธนาคาร ธอส.-ประจำ 308-21-000020-4	110202	5,000,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	77,468.60	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	11,548.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ	110605	17,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	110100	540,430.00	
เงินฝาก เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	3,671,140.04	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130000	30,478,851.03	
งบบกลาง	110000	5,280,095.35	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	521000	949,440.00	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	522000	5,547,140.00	
ค่าตอบแทน	531000	135,430.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,681,291.02	
ค่าวัสดุ	533000	498,663.90	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	203,396.47	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	18,800.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561500	952,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปาหมู่ที่ 10	441002	958,706.63	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		29,739,363.40
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		938,759.27
เจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย	220101		6,095,518.00

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
		104,124,519.03	104,124,519.03

ตำแน่ง


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


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


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

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
			40,999,002.72	ยอดยกมา		44,210,546.79
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
3,720,000.00		3,720,000.00	217,097.90	ภาษีอากร	411000	210,578.05
895,000.00		895,000.00	311,843.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	85,671.00
500,000.00		500,000.00	157,552.21	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	119,481.08
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
130,000.00		130,000.00	57,190.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,000.00
-		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
22,755,000.00		22,755,000.00	7,202,379.96	ภาษีจัดสรร	421000	1,891,319.71
32,000,000.00		32,000,000.00	20,834,593.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	10,346,917.00
			28,780,656.77			12,654,966.84
	958,706.63	958,706.63	958,706.63	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - งบฯ ม.๑	441002	-
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพ - บริการ	441002	-
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน ผดต.	441001	-
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ประกันสังคมผดต.	441001	-
		-	-	รายได้จากรายรับ	110300	-
		-	1,896,132.27	ภาษีฝัก	230100	341,334.95
		-	1,517.43	เงินสะสม	300000	1,517.43
		-	2,616,980.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	658,600.00
		-	27,000.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ	110605	27,000.00
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
		-	-	เจ้าหนี้เงินกู้ กสท	220101	-
60,000,000.00	958,706.63	60,958,706.63	34,348,711.10	รวมรายรับ		13,683,419.22

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
18,740,600.00		18,740,600.00	5,280,095.35	รายจ่าย งกลาง	511000	1,122,819.56
2,848,320.00		2,848,320.00	949,440.00	เงินเดือน (ม)	521000	237,360.00
17,981,800.00		17,981,800.00	5,547,140.00	เงินเดือน (ป)	522000	1,386,785.00
776,500.00		776,500.00	135,430.00	ค่าตอบแทน	531000	40,300.00
10,334,920.00		10,334,920.00	2,681,291.02	ค่าใช้จ่าย	532000	903,063.85
3,481,260.00		3,481,260.00	498,663.90	ค่าวัสดุ	533000	225,460.90
797,000.00		797,000.00	203,396.47	ค่าสาธารณูปโภค	534000	47,075.04
1,904,000.00		1,904,000.00	952,000.00	เงินอุดหนุน	561000	476,000.00
462,200.00		462,200.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
2,623,400.00		2,623,400.00	18,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
50,000.00		50,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
			16,266,256.74			4,438,864.35
-	-	-	958,706.63	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปาม.10	441002	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยผู้พิการ	441002	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน ผดต.	441001	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ประกันสังคม ผดต.	441001	-
-	-	-	-	เงินสะสม	300000	-
-	-	-	1,942,084.96	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	230100	649,835.67
-	-	-	2,696,246.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินยืมงบประมาณ	110605	670,148.00
-	-	-	44,000.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินยืมระยะสั้น	110605	32,000.00
-	-	-	884,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
-	-	-	41,301.50	เงินฝาก	120200	-
-	-	-	-	เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	220101	-
-	-	-	-	เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	220103	-
-	-	-	-	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	-
60,000,000.00	-	60,000,000.00	23,244,595.83	รวมรายจ่าย		5,790,848.02
			11,104,115.27	สูงกว่า		7,892,571.20
			52,103,117.99	ต่ำกว่า		52,103,117.99
				ยอดคงไป		

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

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

(ลงชื่อ).....
 (นายพงศ์ศักดิ์ สิริ)
 นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560

	รหัส	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง ม.ค.-60	รับจริง ต.ค 59-ปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	411000				
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	3,300,000.00	-	177,246.20	177,246.20
- ภาษีบำรุงท้องที่	411002	120,000.00	6,519.85	26,621.85	33,141.70
- ภาษีป้าย	411003	300,000.00	-	6,440.00	6,440.00
- อากรฆ่าสัตว์	411004		-	270.00	270.00
รวม		3,720,000.00	6,519.85	210,578.05	217,097.90
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับใบอนุญาต					
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	412103	6,000.00	88.00	-	388.00
- ค่าธรรมเนียมการควบคุมอาคาร	412106	30,000.00	456.70	1,053.00	6,509.70
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	550,000.00	160,087.00	61,248.00	221,456.00
- ค่าธรรมเนียมออกหนังสือสะสมอาหาร	412109	5,000.00	-	-	-
- ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ	412111	100.00	-	-	-
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	7,000.00	1,860.00	500.00	2,360.00
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412120	2,500.00	870.00	120.00	990.00
- ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	412121	30,000.00	-	-	-
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	10,000.00	160.00	570.00	730.00
- ค่าปรับกฎหมายจราจรทางบก	412202	3,000.00	-	-	-
- ค่าปรับการผิดสัญญา	412120	25,000.00	-	800.00	800.00
- ค่าปรับอื่นๆ	412299	100.00	1,200.00	600.00	1,800.00
- ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายฯ	412303	200,000.00	51,060.00	15,890.00	66,950.00
- ค่าใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร	412304	10,000.00	3,200.00	4,220.00	7,420.00
- ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	412306	4,000.00	-	-	-
- ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	412307	2,000.00	480.00	170.00	650.00
- ค่าใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง	412308	300.00	60.00	-	60.00
- ค่าใบอนุญาตอื่น	412999	10,000.00	1,230.00	500.00	1,730.00
รวม		895,000.00	226,172.70	85,671.00	311,843.70

	รหัส	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง ม.ค.-60	รับจริง ต.ค 59-ปัจจุบัน
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				
- ดอกเบี้ย	413003	500,000.00	38,071.13	119,481.08	157,552.21
รวม		500,000.00	38,071.13	119,481.08	157,552.21
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
- ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	415004	30,000.00	35,400.00	-	35,400.00
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	100,000.00	20,790.00	1,000.00	21,790.00
รวม		130,000.00	56,190.00	1,000.00	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	2,200,000.00	2,683,315.60	656,054.23	3,339,369.83
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้	421004	4,200,000.00	557,041.31	278,543.48	835,584.79
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	550,000.00	114,992.01	39,617.93	154,609.94
- ภาษีสุรา	421006	2,000,000.00	232,012.72	120,484.75	352,497.47
- ภาษีสรรพสามิต	421007	3,000,000.00	613,472.13	280,595.32	894,067.45
- ค่าภาคหลวงแร่	421012	60,000.00	-	-	-
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	90,000.00	12,104.07	-	12,104.07
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิที่ดิน	421015	3,655,000.00	1,021,479.00	516,024.00	1,537,503.00
รวม		22,755,000.00	5,311,060.25	1,891,319.71	7,202,379.96

	รหัส	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริง ม.ค.-60	รับจริง ต.ค 59-ปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.					
หมวดเงินอุดหนุน	431000				
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	32,000,000.00	10,487,676.00	10,346,917.00	20,834,593.00
รวม		32,000,000.00	10,487,676.00	10,346,917.00	20,834,593.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโดย ระบุดูแลประสงค	3000				
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประปา หมู่ 10	441002		958,706.63	-	958,706.63
- เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค - เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002				-
- เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค - ค่าตอบแทน ผดต.	441001				-
- เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค - ประกันสังคม ผดต.	441001				-
- เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค - ด้านการศึกษา	441001				-
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	958,706.63	-	958,706.63
รายรับไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		60,000,000.00	16,125,689.93	12,654,966.84	28,780,656.77
รวมทั้งจำนวน		60,000,000.00	17,084,396.56	12,654,966.84	29,739,363.40

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิกุล ยะคำดุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)

ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์ศักดิ์ ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	24,625.17	6,950.50	24,625.17	6,950.50
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	68,875.21	1,408.95	-	70,284.16
เงินประกันสัญญา	696,015.00	-	-	696,015.00
เงินสมทบประกันสังคม	18,898.00	18,898.00	-	37,796.00
เงินค่าตรวจแบบแปลน 10%	4,040.61	117.00	-	4,157.61
เงินสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน	-	300,057.50	300,057.50	-
เงินรอคืนจังหวัด	54,060.00	-	-	54,060.00
ภาษีบำรุงท้องที่	166.00	-	-	166.00
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	-	13,903.00	13,903.00	-
เงินค้ำประกันซอง	278,800.00	-	278,800.00	-
โครงการป้องกันเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม	29,450.00	-	29,450.00	300.00
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	70,000.00	-	3,000.00	69,030.00
รวม	1,247,259.99	341,334.95	649,835.67	938,759.27

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิกุล ยะคำดุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)

ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์ศักดิ์ ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,950.50
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	70,284.16
เงินประกันสัญญา	696,015.00
เงินสมทบประกันสังคม	37,796.00
เงินค่าตรวจแบบแปลน 10%	4,157.61
ภาษีบำรุงท้องที่	166.00
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	-
โครงการป้องกันเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม	300.00
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	69,030.00
เงินรอคืนจังหวัด	54,060.00
รวม	<u>938,759.27</u>

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

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

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