

เทศบาลตำบลสุเทพ
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			132,192,406.67	ยอดยกมา		129,127,238.19
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
41,300,000.00	-	41,300,000.00	556,114.75	หมวดภาษีอากร	41100000	492,562.65
8,044,000.00	-	8,044,000.00	1,933,479.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	642,837.00
2,350,000.00	-	2,350,000.00	295,102.45	หมวดรายได้จากรัฟฟี่สิน	41300000	97,277.13
282,000.00	-	282,000.00	48,060.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	25,120.00
11,000.00	-	11,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
60,013,000.00	-	60,013,000.00	11,670,383.05	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,433,521.99
41,000,000.00	-	41,000,000.00	25,424,785.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,084,522.00
153,000,000.00	-	153,000,000.00	39,927,925.05	รวม		15,775,840.77
-	1,572,130.85	1,572,130.85	676,130.85	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
153,000,000.00	1,572,130.85	154,572,130.85	40,604,055.90	รวม		15,775,840.77
-	-	-	269,032.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	73,120.00
-	-	-	46,850.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
-	-	-	14,280.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	14,280.00
-	-	-	248,572.27	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	99,559.35
-	-	-	318.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุง ท้องที่ 5%	21040004	67.35
-	-	-	47,803.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,705.00
-	-	-	13,897.80	เงินรับฝาก กบข.	21040011	4,632.60
-	-	-	179,234.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	61,089.00

เทศบาลตำบลสุเทพ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม


จนถึงปัจจุบัน						จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
-	-	-	4,128,155.32	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,413,096.90
-	-	-	78,593.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	33,758.60
-	-	-	217,432.45	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
-	-	-	3,024.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	5,247,192.59	รวม		1,707,308.80
153,000,000.00	1,572,130.85	154,572,130.85	45,851,248.49	รวมรายรับ		17,483,149.57
				รายจ่าย		
23,386,805.00	147,470.85	23,534,275.85	7,353,232.58	งบกลาง	51100000	2,548,269.44
3,072,000.00	-	3,072,000.00	768,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
44,318,160.00	520,860.00	44,839,020.00	9,601,889.62	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,224,718.35
2,168,500.00	7,800.00	2,176,300.00	299,410.00	ค่าตอบแทน	53100000	103,420.00
37,397,100.00	-	37,397,100.00	6,156,000.07	ค่าใช้จ่าย	53200000	2,522,040.84
8,689,535.00	-	8,689,535.00	1,253,871.03	ค่าวัสดุ	53300000	555,082.56
1,910,000.00	-	1,910,000.00	477,941.49	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	155,076.33
12,165,300.00	896,000.00	13,061,300.00	154,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	154,100.00
12,497,100.00	-	12,497,100.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,040,000.00	-	1,040,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
6,355,500.00	-	6,355,500.00	2,394,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	268,000.00
153,000,000.00	1,572,130.85	154,572,130.85	28,458,444.79	รวม		9,786,707.52
-	-	-	577,906.74	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
-	-	-	261,874.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	100,320.00


เทศบาลตำบลสุเทพ
 รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม


จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
-	-	-	217,432.45	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
-	-	-	10,066,273.92	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	6,171,945.00
-	-	-	1,229,016.86	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
-	-	-	54,958.00	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
-	-	-	214,160.99	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	76,936.75
-	-	-	673,310.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	-
-	-	-	273,723.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	19,536.00
-	-	-	13,897.80	เงินรับฝาก กบข.	21040011	4,632.60
-	-	-	179,234.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	61,089.00
-	-	-	4,128,155.32	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,413,096.90
-	-	-	117,154.10	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	44,746.10
-	-	-	4,226,734.80	เงินสะสม	31000000	1,580,000.00
-	-	-	22,233,832.48	รวม		9,472,302.35
153,000,000.00	1,572,130.85	154,572,130.85	50,692,277.27	รวมรายจ่าย		19,259,009.87
-	-	-	4,841,028.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 1,775,860.30
			127,351,377.89	ยอดยกไป		127,351,377.89

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ
- เพื่อโปรดทราบ


 (นางอัจฉรา ประจงกิจ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (ประสงค์ ไชยวรรณ)
 ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ


 (นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์)
 นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

เทศบาลตำบลเทพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	78,975.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020027959818)	11012001	1,308,499.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020067989669)	11012001	69,351.04	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020196112666)	11012001	3,719,987.17	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(0232431967)	11012001	4,961,576.97	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(0521038707)	11012001	1,290,274.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(5210257681)	11012001	5,999,906.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(5211707257)	11012001	235,603.47	-
เงินฝาก-ประจำ(0522005284)	11012002	10,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(310000424612)	11012002	896,797.46	-
เงินฝาก-ประจำ(310001177288)	11012002	49,045,615.25	-
เงินฝาก-ประจำ(5212079500)	11012002	37,779,634.30	-
เงินฝาก-ประจำ(521-2-10364-9)	11012002	6,335,996.33	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(5216030107)	11012003	5,665,894.64	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	8,676,491.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	47,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,825,544.18	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,452.40	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	8,560,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	217,432.45	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	21,981,071.27
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	99,559.35
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	114,310.93
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	745,377.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	359,366.74
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตรวจ แบบปลน	21040099	-	3,537.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก ชคบ.	21040099	-	9,531.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากตามพรบ.รักษาความสะอาด	21040099	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-ภาษี	21040099	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เชื้อที่ผู้มีสิทธิมารับไปแล้ว เกิน6เดือนไปนำไปขึ้นเงิน	21040099	-	10,675.00

เทศบาลตำบลสุเทพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	2,808,000.00
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-	217,432.45
เงินสะสม	31000000	-	67,885,615.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	41,335,245.14
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	528,108.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	6,046.75
ภาษีป้าย	41100003	-	21,960.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,512.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	31,917.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,244,440.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	6,750.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	70.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	8,370.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,210.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,010.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	367,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	207,655.00
ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	57,650.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	810.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	885.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	154,800.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	140,302.45
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	39,500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	360.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	8,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	284,022.08
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,770,969.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,064,683.88
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	187,899.36
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,839,224.22

เทศบาลตำบลสุเทพ

งบทดลอง

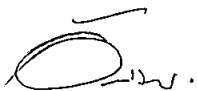
ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	23,116.19
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	4,497,968.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	2,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	25,424,785.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	676,130.85
งบกลาง	51100000	7,353,232.58	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	768,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,601,889.62	-
ค่าตอบแทน	53100000	299,410.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	6,156,000.07	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,253,871.03	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	477,941.49	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	154,100.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,394,000.00	-
	รวม	176,180,278.19	176,180,278.19

เรียนนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ


- เพื่อโปรดทราบ



(นางอัจฉรา ประจงกิจ)

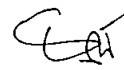
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ ร.ต.



(ประสงค์ ไชยวรรณ)

ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ



(นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ