


เทศบาลตำบลสุเทพ
 งบประมาณ 2561
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	110,949.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020027959818)	11012001	1,459,762.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020067989669)	11012001	174,181.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020196112666)	11012001	3,724,705.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(0232431967)	11012001	11,588,860.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(0521038707)	11012001	1,357,416.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(5210257681)	11012001	2,895,449.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(5211707257)	11012001	236,048.86	-
เงินฝาก-ประจำ(0522005284)	11012002	10,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(310000424612)	11012002	896,797.46	-
เงินฝาก-ประจำ(310001177288)	11012002	49,732,253.87	-
เงินฝาก-ประจำ(5212079500)	11012002	37,892,319.66	-
เงินฝาก-ประจำ(521-2-10364-9)	11012002	6,402,524.29	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(5216030107)	11012003	13,028,768.78	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	8,676,491.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	830,716.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,628,357.90	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,452.40	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	8,560,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	891,107.80	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	21,186,071.27
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	56,172.47
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	127,183.13
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	803,317.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	144,329.80
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตรวจ แบบปลน	21040099	-	8,454.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	741.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก ขบ.	21040099	-	5,295.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากคืนเงินยืมราชการ	21040099	-	119,680.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากตามพร.รักษาความสะอาด	21040099	-	11,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากบุคลากรถ่ายโอนเงินเดือนค่าจ้าง	21040099	-	215,036.94
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-ภาษี	21040099	-	4,317,699.50
เจ้าหน้าที่เงินอุดหนุนราชการ	22011001	-	2,808,000.00
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-	891,107.80
เงินสะสม	31000000	-	64,719,906.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	41,335,245.14
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	17,437,158.41
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	250,618.55
ภาษีป้าย	41100003	-	2,371,472.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	15,694.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	1,380.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	77,471.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	3,214,145.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	22,500.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	19,740.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	3,700.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	41210032	-	18,875.00


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	6,030.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	395,100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	387,237.50
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	224,300.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	4,500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,694.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,335.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,720.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	468,400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,138,849.67
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	54,800.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	810.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	121,800.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	931,857.99
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,009,523.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	5,008,671.50
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	506,560.68
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	7,705,198.01
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	33,431.58
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	46,340.53
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	8,076,328.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายน้ำบาดาล	42100017	-	3,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	35,721,067.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,571,130.85
งบกลาง	51100000	14,468,828.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,792,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	22,776,771.69	-
ค่าตอบแทน	53100000	783,238.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	16,897,985.15	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,910,026.70	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	964,976.32	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,853,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	197,000.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	1,000,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,866,050.00	-
รวม		229,603,839.94	229,603,839.94

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

- เพื่อโปรดทราบ



(นางนงลักษณ์ เทพพรม่วงค์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางอัจฉรา ประจงกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ ร.ต.


(ประสงค์ ไชยวรรณ)

ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ


(นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

เทศบาลตำบลสุเทพ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน


ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			132,192,406.67	ยอดยกมา		133,156,847.36
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
41,300,000.00	-	41,300,000.00	20,059,248.96	หมวดภาษีอากร	41,100,000.00	1,321,699.91
8,044,000.00	-	8,044,000.00	4,397,082.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41,200,000.00	464,306.50
2,350,000.00	-	2,350,000.00	1,607,249.67	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41,300,000.00	124,013.04
282,000.00	-	282,000.00	177,410.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41,500,000.00	14,060.00
11,000.00	-	11,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41,600,000.00	-
60,013,000.00	-	60,013,000.00	29,321,411.91	หมวดภาษีจัดสรร	42,100,000.00	4,498,007.78
41,000,000.00	-	41,000,000.00	35,721,067.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43,100,000.00	8,518,171.00
153,000,000.00	-	153,000,000.00	91,283,469.64		รวม	14,940,258.23
-	2,463,238.65	2,463,238.65	1,571,130.85	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44,100,000.00	-
153,000,000.00	2,463,238.65	155,463,238.65	92,854,600.49		รวม	14,940,258.23
-	-	-	964,485.00	ลูกหนี้เงินยืม	11,041,000.00	102,529.00
-	-	-	244,036.28	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11,043,001.00	-
-	-	-	14,280.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11,043,003.00	-
-	-	-	217,432.45	ลูกหนี้เงินสะสม	19,040,000.00	17,724.00
-	-	-	501,127.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21,040,001.00	56,172.47
-	-	-	13,190.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21,040,004.00	2,790.85
-	-	-	231,703.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21,040,008.00	20,964.00
-	-	-	32,428.20	เงินรับฝาก กบข.	21,040,011.00	4,632.60
-	-	-	434,320.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21,040,013.00	69,736.00


ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
-	-	-	9,804,826.51	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21,040,015.00	1,440,076.81
-	-	-	4,706,396.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21,040,099.00	2,003,252.50
-	-	-	1,108,540.25	เจ้าหนี้เงินสะสม	29,010,000.00	222,776.95
-	-	-	85,357.29	เงินสะสม	31,000,000.00	25,868.50
-	-	-	18,358,123.68		รวม	3,966,523.68
153,000,000.00	2,463,238.65	155,463,238.65	111,212,724.17		รวมรายรับ	18,906,781.91
				รายจ่าย		
23,189,805.00	344,098.65	23,533,903.65	14,468,828.50	งบกลาง	51,100,000.00	1,611,823.57
3,072,000.00	-	3,072,000.00	1,792,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52,100,000.00	256,000.00
43,058,160.00	1,215,340.00	44,273,500.00	22,776,771.69	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52,200,000.00	3,456,140.39
2,488,500.00	7,800.00	2,496,300.00	783,238.00	ค่าตอบแทน	53,100,000.00	112,180.00
37,957,100.00	-	37,957,100.00	16,897,985.15	ค่าใช้จ่าย	53,200,000.00	2,684,040.36
8,769,535.00	-	8,769,535.00	3,910,026.70	ค่าวัสดุ	53,300,000.00	842,651.73
1,910,000.00	-	1,910,000.00	964,976.32	ค่าสาธารณูปโภค	53,400,000.00	52,978.07
12,165,300.00	896,000.00	13,061,300.00	1,853,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54,100,000.00	141,400.00
12,694,100.00	-	12,694,100.00	197,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,200,000.00	-
1,040,000.00	-	1,040,000.00	1,000,000.00	รายจ่ายอื่น	55,100,000.00	-
6,655,500.00	-	6,655,500.00	3,866,050.00	เงินอุดหนุน	56,100,000.00	729,000.00
153,000,000.00	2,463,238.65	155,463,238.65	68,510,676.36		รวม	9,886,214.12
-	-	-	577,906.74	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11,032,000.00	-
-	-	-	1,740,243.00	ลูกหนี้เงินยืม	11,041,000.00	179,416.00
-	-	-	1,108,540.25	ลูกหนี้เงินสะสม	19,040,000.00	222,776.95
-	-	-	10,861,273.92	รายจ่ายค้างจ่าย	21,010,000.00	-
-	-	-	1,229,016.86	ฎีกาค้างจ่าย	21,020,000.00	-

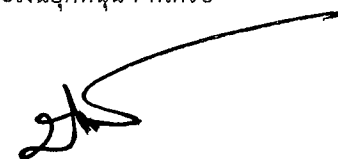
ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
-	-	-	54,958.00	รายจ่ายพัดส่งใบสำคัญ	21,030,000.00	-
-	-	-	510,103.35	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21,040,001.00	63,721.99
-	-	-	673,310.00	เงินรับฝากประกันของ	21,040,007.00	-
-	-	-	399,683.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21,040,008.00	18,000.00
-	-	-	32,428.20	เงินรับฝาก กบข.	21,040,011.00	4,632.60
-	-	-	434,320.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21,040,013.00	69,736.00
-	-	-	9,804,826.51	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21,040,015.00	1,440,076.81
-	-	-	312,331.10	เงินรับฝากอื่น ๆ	21,040,099.00	70,893.00
-	-	-	217,432.45	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29,010,000.00	17,724.00
-	-	-	7,438,042.80	เงินสะสม	31,000,000.00	590,400.00
-	-	-	35,394,416.68	รวม		2,677,377.35
153,000,000.00	2,463,238.65	155,463,238.65	103,905,093.04	รวมรายจ่าย		12,563,591.47
-	-	-	7,307,631.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,343,190.44
-	-	-	139,500,037.80	ยอดยกไป		139,500,037.80


หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางนงลักษณ์ เทพพรมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางอัจฉรา ประจงกิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ ร.ต. 
(ประสงค์ ไชยวรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ


(นายชัยศักดิ์ แสงศรีจันทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ