

เทศบาลตำบลสุเทพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	52,344.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020027959818)	11012001	1,513,619.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020067989669)	11012001	247,781.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020196112666)	11012001	24,705.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(0232431967)	11012001	20,884,841.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(0521038707)	11012001	1,387,498.32	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300033344858)	11012001	3,700,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(5210257681)	11012001	5,715,145.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(5210644081)	11012001	136,556.00	-
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	37,948,790.55	-
เงินฝาก-ประจำ(521-2-10364-9)	11012002	6,402,524.29	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(5216030107)	11012003	4,972,123.46	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	8,676,491.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	847,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,512,757.90	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,314.30	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	8,560,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	1,344,851.70	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	17,461,971.27
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	89,867.51
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	130,347.58
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	855,382.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	144,329.80
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตรวจ แบบแปลน	21040099	-	8,871.90
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	741.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก ชคบ.	21040099	-	3,177.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากตามพร.รักษาความสะอาด	21040099	-	7,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากบุคลากรถ่ายโอนเงินเดือนค่าจ้าง	21040099	-	215,036.94
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-ภาษี	21040099	-	703,760.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	2,808,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	1,344,851.70
เงินสะสม	31000000	-	62,177,354.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	41,335,245.14
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	40,127,753.33
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	309,605.00
ภาษีป้าย	41100003	-	3,212,314.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	16,771.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	1,380.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	81,040.90
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	4,160,975.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	23,500.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	26,840.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	4,200.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	41210032	-	22,375.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	6,060.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	466,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	477,725.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	296,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	4,500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	2,094.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,485.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,720.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	671,200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,225,402.76
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	69,300.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	960.00
รายได้เช็คเคสอื่น ๆ	41599999	-	199,400.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	1,217,981.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดคนเดินฯ	42100002	-	9,078,772.53
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	6,692,283.82
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	679,598.22
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	10,223,732.29
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	64,460.41
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	81,112.34
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	11,130,830.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	4,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	36,349,408.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,571,130.85
งบกลาง	51100000	17,795,954.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,304,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	29,786,649.25	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,184,408.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	22,660,311.89	-
ค่าวัสดุ	53300000	4,912,133.71	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,463,183.32	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,435,210.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	311,000.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	1,000,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	6,141,050.00	-
	รวม	255,791,347.26	255,791,347.26

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

- เพื่อโปรดทราบ

(นางนงลักษณ์ เทพพรวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางอัจฉรา ประจงกิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ ร.ต.

(ประสงค์ ไชยวรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ

(นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

เทศบาลตำบลสุเทพ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน


ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			132,192,406.67	ยอดยกมา		137,082,051.71
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
41,300,000.00	-	41,300,000.00	43,649,672.33	หมวดภาษีอากร	41100000	20,102,623.52
8,044,000.00	-	8,044,000.00	5,595,166.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	687,599.40
2,350,000.00	-	2,350,000.00	1,896,602.76	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	165,909.24
282,000.00	-	282,000.00	269,660.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	26,650.00
11,000.00	-	11,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
60,013,000.00	-	60,013,000.00	39,173,270.85	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,272,326.56
41,000,000.00	-	41,000,000.00	36,349,408.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	628,341.00
153,000,000.00	-	153,000,000.00	126,933,780.34	รวม		25,883,449.72
-	2,916,982.55	2,916,982.55	1,571,130.85	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
153,000,000.00	2,916,982.55	155,916,982.55	128,504,911.19	รวม		25,883,449.72
-	-	-	2,461,403.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	142,294.00
-	-	-	359,636.28	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	-
-	-	-	1,138.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,138.10
-	-	-	14,280.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
-	-	-	217,432.45	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
-	-	-	645,534.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	89,876.21
-	-	-	16,354.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	531.30
-	-	-	340,888.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	30,395.00
-	-	-	41,927.40	เงินรับฝาก กบข.	21040011	4,710.60
-	-	-	577,522.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	71,972.00
-	-	-	12,703,712.26	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,456,019.06
-	-	-	7,778,115.03	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	291,492.50
-	-	-	1,562,284.15	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	225,506.95
-	-	-	142,236.12	เงินสะสม	31000000	31,010.33


ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)				
-	-	-	26,862,463.75	รวม		2,344,946.05
153,000,000.00	2,916,982.55	155,916,982.55	155,367,374.94	รวมรายรับ		28,228,395.77
				รายจ่าย		
23,189,805.00	442,802.55	23,632,607.55	17,795,954.30	งบกลาง	51100000	1,715,930.04
3,072,000.00	-	3,072,000.00	2,304,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
40,255,160.00	1,570,380.00	41,825,540.00	29,786,649.25	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,499,531.00
2,591,500.00	7,800.00	2,599,300.00	1,184,408.00	ค่าตอบแทน	53100000	220,530.00
40,547,100.00	-	40,547,100.00	22,660,311.89	ค่าใช้สอย	53200000	2,293,490.09
8,879,535.00	-	8,879,535.00	4,912,133.71	ค่าวัสดุ	53300000	655,773.62
1,910,000.00	-	1,910,000.00	1,463,183.32	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	210,895.23
12,165,300.00	896,000.00	13,061,300.00	2,435,210.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	454,580.00
12,694,100.00	-	12,694,100.00	311,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	114,000.00
1,040,000.00	-	1,040,000.00	1,000,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	-
6,655,500.00	-	6,655,500.00	6,141,050.00	เงินอุดหนุน	56100000	300,000.00
153,000,000.00	2,916,982.55	155,916,982.55	89,993,900.47	รวม		9,720,729.98
-	-	-	577,906.74	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
-	-	-	3,253,445.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	922,000.00
-	-	-	1,700,000.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	1,700,000.00
-	-	-	1,562,284.15	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	225,506.95
-	-	-	12,885,373.92	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,828,300.00
-	-	-	1,229,016.86	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
-	-	-	54,958.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
-	-	-	620,814.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	54,538.80
-	-	-	673,310.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	-
-	-	-	456,803.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	17,320.00
-	-	-	41,927.40	เงินรับฝาก กบข.	21040011	4,710.60
-	-	-	577,522.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	71,972.00
-	-	-	12,703,712.26	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,456,019.06
-	-	-	7,122,869.23	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,984,318.88

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
-	-	-	217,432.45	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-
-	-	-	10,037,473.80	เงินสะสม	31000000	1,174,000.00
-	-	-	53,714,849.93	รวม		11,738,686.29
153,000,000.00	2,916,982.55	155,916,982.55	143,708,750.40	รวมรายจ่าย		21,459,416.27
			11,658,624.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,768,979.50
			143,851,031.21	ยอดยกไป		143,851,031.21

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางนงลักษณ์ เทพพรมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางอัจฉรา ประจงกิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ ร.ต. 
(ประสงค์ ไชยวรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ


(นายชัยศักดิ์ แสงศรีจันทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ