

เทศบาลตำบลเชิงดอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	5,050.00	5,050.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-491-2-43054-6)	11012001	894,047.75	-	-	50,540.35	843,507.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (547-0-25993-5)	11012001	662,689.00	-	820,078.48	820,078.48	662,689.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (983-1-92233-6)	11012001	25,426,587.38	-	1,228,337.46	3,293,768.64	23,361,156.20	-
เงินฝาก-ประจำ (30-491-4-13192-0)	11012002	15,140,844.85	-	21,154.98	-	15,161,999.83	-
เงินฝาก-ประจำ (32225002272-8)	11012002	4,563,039.45	-	-	-	4,563,039.45	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0-491-5-00002-1)	11012003	-	-	50,540.35	50,540.35	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (547-6-00720-2)	11012003	-	-	820,078.48	820,078.48	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (983-1-92236-0)	11012003	-	-	2,013,797.94	2,013,797.94	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,228,300.00	1,228,300.00	-	-
เงินฝากเงินทูลเกล้าเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,726,528.67	-	-	-	3,726,528.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,000.00	-	5,040.00	6,120.00	1,920.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	13,935.55	-	-	-	13,935.55	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	14,522,961.00	-	-	-	14,522,961.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,414,433.19	2,414,433.19	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,349,528.00	675,600.00	-	-	673,928.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	50,540.35	50,540.35	16,580.42	-	16,580.42
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	60,453.38	-	-	-	60,453.38
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	48,112.42	-	-	-	48,112.42
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	600,093.00	-	15,095.00	-	615,188.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	3,966.00	3,966.00	3,966.00	-	3,966.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	8,850.00	156,787.25	156,787.25	-	8,850.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทน จนท.ตัวแทนสหกรณ์	21040099	-	697.00	-	-	-	697.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนช่าง	21040099	-	1,343.70	-	578.90	-	1,922.60
เงินเกินบัญชี	21061000	-	-	0.30	0.30	-	-
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทูลเกล้าเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	10,988,072.22	-	-	-	10,988,072.22
เงินสะสม	31000000	-	26,272,775.96	-	1,000.00	-	26,273,775.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,639,905.10	-	-	-	14,639,905.10
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	4,830.00	-	-	-	4,830.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	5,103.40	-	-	-	5,103.40
ภาษีป้าย	41100003	-	132,684.00	-	6,225.00	-	138,909.00

เทศบาลตำบลเชิงดอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รายการระหว่างเดือน	ยอดยกไป
อาคารพาณิชย์	41100004	- 240,060.00	- 30,160.00	- 270,220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนคร	41210004	- 5,335.00	- -	- 5,335.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	- 12,223.30	- 5,210.10	- 17,433.40
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	- 298,910.00	- 38,130.00	- 337,040.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอาหาร	41210010	- 4,650.00	- 150.00	- 4,800.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นเปลวเพื่อการโฆษณา	41210012	- 290.00	- 40.00	- 330.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	- 2,720.00	- 1,000.00	- 3,720.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	- 340.00	- 340.00	- 680.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	- 5,720.00	- 620.00	- 6,340.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	- 837,850.00	- 132,850.00	- 970,700.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	- 80.00	- -	- 80.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	- 45,766.00	- -	- 45,766.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	- 3,000.00	- -	- 3,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	- 70,600.00	- -	- 70,600.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	- 2,500.00	- -	- 2,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	- 1,090.00	- 130.00	- 1,220.00
ดอกเบี้ย	41300003	- 184,017.40	- 21,154.98	- 205,172.38
ค่าขายแบบแปลน	41500004	- 6,000.00	- -	- 6,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	- 550.00	- -	- 550.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	- 609,648.80	- 63,714.16	- 673,362.96
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	- 5,629,819.20	- -	- 5,629,819.20
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	- 2,322,574.64	- 264,502.32	- 2,587,076.96
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	- 246,425.34	- 21,835.47	- 268,260.81
ภาษีสรรพสามิต	42100007	- 3,756,008.84	- 354,976.16	- 4,110,985.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	- 26,129.18	- -	- 26,129.18
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	- 40,134.32	- -	- 40,134.32
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	- 2,520,075.00	- 44,485.00	- 2,564,560.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายน้ำบาดาล	42100017	- 6,160.00	- 10.00	- 6,170.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	- 21,364,690.00	- 1,428,900.00	- 22,793,590.00

เทศบาลตำบลเชิงดอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	300,647.00	-	-	-	300,647.00
งบกลาง	51100000	9,427,033.20	-	1,325,680.26	-	10,752,713.46	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,395,800.00	-	199,400.00	-	1,595,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,473,182.00	-	1,271,691.00	-	9,744,873.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	589,900.00	-	102,700.00	-	692,600.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	3,837,966.44	-	200,389.60	710.58	4,037,645.46	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,377,791.95	-	130,259.32	-	1,508,051.27	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	522,811.31	-	137,008.58	45,974.47	613,845.42	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	269,730.00	-	4,000.00	-	273,730.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,096,000.00	-	493,000.00	-	1,589,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	695,120.00	-	-	-	695,120.00	-
	<b>รวม</b>	<b>92,710,968.55</b>	<b>92,710,968.55</b>	<b>13,357,833.54</b>	<b>13,357,833.54</b>	<b>94,432,515.71</b>	<b>94,432,515.71</b>

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย

- งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

( นายณัฐวรรณ อินตะ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

( นางจิราภา ชินสรนันท์ )

ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย

( นางเพชรลักษณ์ พิมสาร )

รองปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย

- ทราบ

( นายชุตินธ์ สารแปง )

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

งบทิ้งปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			43,490,031.29	ยอดยกมา		46,687,208.43
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,020,000.00	0.00	2,020,000.00	419,062.40	หมวดภาษีอากร	41100000	36,385.00
1,492,000.00	0.00	1,492,000.00	1,469,544.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	178,470.10
300,000.00	0.00	300,000.00	205,172.38	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	21,154.98
27,000.00	0.00	27,000.00	6,550.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
24,661,000.00	0.00	24,661,000.00	15,906,498.43	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	749,523.11
27,684,000.00	0.00	27,684,000.00	22,793,590.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,428,900.00
<b>56,184,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,184,000.00</b>	<b>40,800,417.61</b>	<b>รวม</b>		<b>2,414,433.19</b>
0.00	300,647.00	300,647.00	300,647.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
<b>56,184,000.00</b>	<b>300,647.00</b>	<b>56,484,647.00</b>	<b>41,101,064.61</b>	<b>รวม</b>		<b>2,414,433.19</b>
0.00	0.00	0.00	4,011,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,228,300.00
0.00	0.00	0.00	4,260,650.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,120.00
0.00	0.00	0.00	34,900.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	2,484.25	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	7,944.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	27,386.12	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	153,413.16	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,580.42
0.00	0.00	0.00	18,473.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	48,112.42	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	172,200.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	15,095.00
0.00	0.00	0.00	119,865.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,966.00
0.00	0.00	0.00	32,386.12	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,423,313.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	156,787.25
0.00	0.00	0.00	1,827,823.30	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	578.90
0.00	0.00	0.00	0.30	เงินเกินบัญชี	21061000	0.30
0.00	0.00	0.00	43,277.70	เงินสะสม	31000000	1,000.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,183,929.35</b>	<b>รวม</b>		<b>1,428,427.87</b>
<b>56,184,000.00</b>	<b>300,647.00</b>	<b>56,484,647.00</b>	<b>54,284,993.96</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>3,842,861.06</b>
				รายจ่าย		
17,877,700.00	193,760.00	18,071,460.00	10,752,713.46	งบกลาง	51100000	1,325,680.26
2,624,800.00	0.00	2,624,800.00	1,595,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,400.00
16,002,600.00	0.00	16,002,600.00	9,744,873.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,271,691.00
1,271,100.00	0.00	1,271,100.00	692,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	102,700.00
7,690,400.00	0.00	7,690,400.00	4,037,645.46	ค่าใช้จ่าย	53200000	199,679.02

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้(ที่เกิดขึ้นจริง)
2,543,200.00	27,387.00	2,570,587.00	1,508,051.27	ค่าวัสดุ	53300000	130,259.32
1,050,300.00	0.00	1,050,300.00	613,845.42	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	91,034.11
250,600.00	79,500.00	330,100.00	273,730.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,000.00
5,719,300.00	0.00	5,719,300.00	1,589,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	493,000.00
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,109,000.00	0.00	1,109,000.00	695,120.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
<b>56,184,000.00</b>	<b>300,647.00</b>	<b>56,484,647.00</b>	<b>31,502,778.61</b>	<b>รวม</b>		<b>3,817,443.71</b>
0.00	0.00	0.00	3,906,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,228,300.00
0.00	0.00	0.00	415,247.34	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,262,570.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,040.00
0.00	0.00	0.00	7,744.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	8,325,486.12	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	675,600.00
0.00	0.00	0.00	162,290.13	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	50,540.35
0.00	0.00	0.00	46,600.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	115,899.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,966.00
0.00	0.00	0.00	32,386.12	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,423,313.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	156,787.25
0.00	0.00	0.00	1,891,390.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.30	เงินเกินบัญชี	21061000	0.30
0.00	0.00	0.00	90,428.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	<b>21,679,854.76</b>	<b>รวม</b>		<b>2,120,233.90</b>
<b>56,184,000.00</b>	<b>300,647.00</b>	<b>56,484,647.00</b>	<b>53,182,633.37</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>5,937,677.61</b>
0.00	0.00	0.00	1,102,360.59	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,094,816.55
			<b>44,592,391.88</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>44,592,391.88</b>

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย

- งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

( นายณัฐวรรณ อินตะ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

( นางจิราภา ชินสรนันท์ )

ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย

- ทราบ

( นางเพชรลักษณ์ พิมพ์สาร )

รองปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย

( นายชุตินันท์ สารแปง )

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย