

เทศบาลตำบลสุเทพ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ปีงบประมาณ 2561

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			132,192,406.67	ยอดยกมา		121,623,997.44
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
41,300,000.00	-	41,300,000.00	63,552.10	หมวดภาษีอากร	41100000	17,259.10
8,044,000.00	-	8,044,000.00	1,290,642.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	493,755.50
2,350,000.00	-	2,350,000.00	197,825.32	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	71,484.12
282,000.00	-	282,000.00	22,940.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	18,880.00
11,000.00	-	11,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
60,013,000.00	-	60,013,000.00	8,236,861.06	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	6,266,498.42
41,000,000.00	-	41,000,000.00	14,340,263.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,340,263.00
153,000,000.00	-	153,000,000.00	24,152,084.28	รวม		21,208,140.14
-	1,572,130.85	1,572,130.85	676,130.85	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	676,130.85
153,000,000.00	1,572,130.85	154,572,130.85	24,828,215.13	รวม		21,884,270.99
-	-	-	195,912.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	122,354.00
-	-	-	46,850.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
-	-	-	149,012.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	76,936.75
-	-	-	250.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	108.90
-	-	-	40,098.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,039.00
-	-	-	9,265.20	เงินรับฝาก กบข.	21040011	4,785.30
-	-	-	118,145.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	59,340.00
-	-	-	2,715,058.42	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,370,077.74
-	-	-	44,834.90	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	12,952.20

เทศบาลตำบลสุเทพ
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ปีงบประมาณ 2561


ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
-	-	-	217,432.45	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-
-	-	-	39,758.80	เงินสะสม	31000000	36,734.80
-	-	-	3,576,618.59	รวม		1,685,328.69
153,000,000.00	1,572,130.85	154,572,130.85	28,404,833.72	รวมรายรับ		23,569,599.68
				รายจ่าย		
23,384,805.00	147,470.85	23,532,275.85	4,804,963.14	งบกลาง	51100000	3,201,932.90
3,072,000.00	-	3,072,000.00	512,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
44,340,160.00	520,860.00	44,861,020.00	6,377,171.27	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,252,200.00
2,148,500.00	7,800.00	2,156,300.00	195,990.00	ค่าตอบแทน	53100000	131,990.00
38,397,100.00	-	38,397,100.00	3,633,959.23	ค่าใช้สอย	53200000	2,772,012.23
8,689,535.00	-	8,689,535.00	698,788.47	ค่าวัสดุ	53300000	650,966.23
1,910,000.00	-	1,910,000.00	322,865.16	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	308,192.30
12,165,300.00	896,000.00	13,061,300.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
12,497,100.00	-	12,497,100.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
40,000.00	-	40,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
6,355,500.00	-	6,355,500.00	2,126,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	350,000.00
153,000,000.00	1,572,130.85	154,572,130.85	18,671,737.27	รวม		10,923,293.66
-	-	-	577,906.74	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	577,906.74
-	-	-	161,554.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	102,204.00
-	-	-	217,432.45	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
-	-	-	3,894,328.92	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,802,368.22


เทศบาลตำบลสุเทพ
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ปีงบประมาณ 2561

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
-	-	-	1,229,016.86	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
-	-	-	54,958.00	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
-	-	-	137,224.24	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	72,076.17
-	-	-	673,310.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	119,300.00
-	-	-	254,187.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	249,537.50
-	-	-	9,265.20	เงินรับฝาก กบข.	21040011	4,785.30
-	-	-	118,145.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	59,340.00
-	-	-	2,715,058.42	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,370,077.74
-	-	-	72,408.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-
-	-	-	2,646,734.80	เงินสะสม	31000000	748,734.80
-	-	-	12,761,530.13	รวม		5,106,330.47
153,000,000.00	1,572,130.85	154,572,130.85	31,433,267.40	รวมรายจ่าย		16,029,624.13
-	-	-	3,028,433.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,539,975.55
-	-	-	129,163,972.99	ยอดยกไป		129,163,972.99

หมายเหตุ:

การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ
เรียนนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
- เพื่อโปรดทราบ


(นางอัจฉรา ประจงกิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ ร.ต. 
(ประสงค์ ไชยวรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ


(นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

เทศบาลตำบลสุเทพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	35,510.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020027959818)	11012001	1,277,819.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020067989669)	11012001	69,351.04	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020196112666)	11012001	3,719,987.17	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(0232431967)	11012001	6,429,545.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(0521038707)	11012001	1,256,795.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(5210257681)	11012001	2,629,360.57	-
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	37,721,752.51	-
เงินฝาก-ประจำ(521-2-10364-9)	11012002	6,335,996.33	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(5216030107)	11012003	1,969,862.64	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	8,098,584.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	40,750.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,825,544.18	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,452.40	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	14,280.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	8,560,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	217,432.45	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	29,955,384.49
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	72,076.17
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	114,134.68
เงินรับฝากประกันซอง	21040007	-	119,300.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,004,706.50
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	144,329.80
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตรวจ แบบปลน	21040099	-	8,603.80
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากตามพรบ.รักษาความสะอาด	21040099	-	5,000.00

เทศบาลตำบลสุเทพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากบุคลากรถ่ายโอนเงินเดือนค่าจ้าง	21040099	-	215,036.94
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-ภาษี	21040099	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เชื้อคที่มีสิทธิมารับไปแล้ว เกิน6เดือนไปนำไปขึ้นเงิน	21040099	-	10,675.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	2,808,000.00
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-	217,432.45
เงินสะสม	31000000	-	70,177,615.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	41,335,245.14
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	35,005.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,698.00
ภาษีป้าย	41100003	-	8,590.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,952.30
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	420,115.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	1,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	4,250.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	440.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	323,700.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	37,800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,150.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	220.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	210.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	77,400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	48,941.20
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	60.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	4,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	96,746.64
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,873,116.00

เทศบาลตำบลสุเทพ

งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	500.00
งบกลาง	51100000	1,603,030.24	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,124,971.27	-
ค่าตอบแทน	53100000	64,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	861,947.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	47,822.24	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	14,672.86	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,776,000.00	-
	รวม	149,135,485.02	149,135,485.02


เรียนนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

- เพื่อโปรดทราบ



(นางอัจฉรา ประจงกิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ ร.ต.



(ประสงค์ ไชยวรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ



(นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ