

เทศบาลตำบลแม่ตื่น
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝากธนาคาร			
ออมสิน (ออมทรัพย์) สาขาที่ เลขที่บัญชี 054070240699	111201	3,238,783.33	
ออมสิน (กระแสรายวัน) เลขที่บัญชี 00-1407-0011-46	111203	-	
กรุงไทย (ออมทรัพย์) สาขาที่ เลขที่บัญชี 983-0-86960-1	111201	13,611,202.96	
กรุงไทย (ออมทรัพย์) สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-1-39266-1	111201	270,538.58	
กรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่บัญชี 511-6-05774-7	111203	-	
กรุงไทย (ก.เพื่อรับเงินโอน) เลขที่บัญชี 511-6-06082-9	111203	1,706,646.61	
กรุงไทย (ประจำ) สาขาที่ เลขที่บัญชี 983-1-82094-0	111202	10,426,448.29	
ธกส.สาขาแม่ตื่น (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 847-2-90157-4	111201	3,525,795.45	
ธกส.สาขาแม่ตื่น (กระแสรายวัน) เลขที่บัญชี 847-5-00004-4	111202	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	-	
ลูกหนี้ภาษี-โรงเรียนและที่ดิน	113301	100.00	
ลูกหนี้ภาษี-ป้าย	113303	6,716.00	
เงินฝาก กสท./กสอ.	112002	4,657,237.18	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เกิดจากเงินกู้	112002	2,342,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	113100	7,600.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	190004	-	
เงินขาดบัญชี	120450	-	
เงินสะสม	310000		18,921,762.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,552,600.18
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		29,502,179.37
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		489,756.44
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000		-
งบกลาง	511000	6,583,467.06	
งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	711000	17,783.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,711,120.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,452,050.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	722000	383,660.00	
ค่าตอบแทน	531000	35,050.00	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	731000	12,500.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	2,653,365.95	
ค่าวัสดุ	533000	683,282.94	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	267,801.28	
ค่าครุภัณฑ์	541000	47,180.00	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	542000	30,690.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	143,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	652,280.00	
รวม		59,466,298.63	59,466,298.63

(นายพนพล เชียงจันทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพนพล สมพงษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตื่น

(นายอรรถพงษ์ แซ่แต้)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตื่น

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	231,000.00	297,492.65
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	100,000.00	108,923.05
(3) ภาษีป้าย	41100003	46,000.00	70,322.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	3,000.00	2,325.00
รวม		380,000.00	479,062.70
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	41210001	3,500.00	2,550.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210003	100.00	717.80
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210004	100.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210006	4,000.00	1,091.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	180,000.00	147,940.00
(6) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร	41210010	500.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร	41210013	500.00	340.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	100.00	80.00
(9) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	2,000.00	1,051.00
(10) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	4,875.00
(11) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	100.00	-
(12) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	100.00	-
(13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	100.00	-
(14) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	100.00	-
(15) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	22,000.00	29,975.00
(16) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	500.00	-
(17) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	12,000.00	7,000.00
(18) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารในครัว ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตรม.	41230004	7,000.00	7,800.00
(19) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	100.00	-
(20) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	100.00	-
(21) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,100.00	60.00
(22) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	3,000.00	3,020.00
รวม		240,000.00	206,499.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ย ธนาคาร	41300003	200,000.00	130,745.95
(2) ดอกเบี้ย กสท.	41300003	-	-
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	500.00	-
รวม		200,500.00	130,745.95

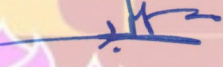
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	100.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	5,000.00	1,500.00
รวม		15,100.00	1,500.00
หมวดรายได้จากทุน			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	-
รวม		500.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร			
	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	580,000.00	294,090.96
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจฯ	42100002	15,700,000.00	9,730,165.33
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.จัดสรรรายได้ (1 ใน 9)	42100004	1,750,000.00	1,038,907.80
(4) ภาษีสรรพสามิต	42100005	45,000.00	26,688.42
(5) ภาษีสุรา	42100006	837,900.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,980,000.00	2,036,708.06
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	23,360.38
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	20,242.97
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	450,000.00	257,462.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		21,423,900.00	13,427,625.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	43100002	16,500,000.00	
2.1 อุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่			7,042,253.00
2.2 อาหารกลางวัน			961,895.00
2.3 อาหารเสริม (นม)			289,343.00
2.4 การจัดการเรียนการสอน			90,100.00
2.5 ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา			-
2.6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			64,410.00
2.7 สนับสนุนบริการสาธารณสุข			80,000.00
2.8 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			36,000.00
2.9 เบี้ยยังชีพผู้พิการ			1,063,200.00
2.1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			4,276,900.00
2.11 เงินเดือนครู ผดด. /ค่าตอบแทนครู ผดด./ประกันสังคม/ค่าศึกษาบุตร			996,990.00
2.12 เงินสนับสนุนส่งเสริมฟื้นฟูยาเสพติด			-
2.13 ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์			-
2.14 ค่าขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า			-
รวม		16,500,000.00	14,901,091.00
รวมรายรับตามเทศบัญญัติ		38,760,000.00	29,146,525.37

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,690.00
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		
2.1 เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอน			286,680.00
2.2 เงินสมทบกองทุน กบข. บุคลากรถ่ายโอน			13,284.00
2.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรบุคลากรถ่ายโอน			25,000.00
2.4 เงินกองทุน กบท. (ส่วนเพิ่ม)			-
2.5 เงินสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่า			-
2.6 เงินสนับสนุนและแก้ไขปัญหผู้ตัดยาเสพติด			-
รวมรายรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	355,654.00
รวมทั้งสิ้น		38,760,000.00	29,502,179.37



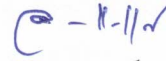
(นายพนตล เชียงจันทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายพนตล สมพงษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ต๋น



(นายอรรถพงษ์ แซ่แต้)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ต๋น

จังหวัดลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง
 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

เงินรับฝาก

	คงเหลือเดือนก่อน	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,516.29	8,439.80	9,817.29	5,138.80
ประกันสัญญา	266,310.00	23,700.00	-	290,010.00
ค่าใช้จ่าย 5%	58,858.24	41.70	-	58,899.94
เงินรับฝาก ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์	-	2,320.00	2,320.00	-
เงินรับฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	-	67,861.50	67,861.50	-
เงินรับฝาก สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-	750.00	750.00	-
เงินรับฝาก เงินกู้สวัสดิการธนาคารออมสิน	-	132,941.00	132,941.00	-
เงินรับฝาก เงินกู้สวัสดิการธนาคาร ธกส.	-	96,900.00	96,900.00	-
เงินรับฝาก เงินกู้สวัสดิการธนาคารกรุงไทย	-	110,100.00	110,100.00	-
เงินรับฝาก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	-	2,699.40	2,699.40	-
เงินรับฝาก เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	10,341.00	10,341.00	-
เงินรับฝาก กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	-	5,840.00	5,840.00	-
เงินรับฝาก ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	7,411.00	9,271.00	7,411.00	9,271.00
เงินรับฝาก รอคืนจังหวัด	104,818.70	-	-	104,818.70
เงินรับฝาก ภาษีบำรุงท้องที่ปี 2560	18.00	-	-	18.00
เงินรับฝาก เบี้ยยังชีพผู้พิการปี 2559 (ส่วนเพิ่ม)	21,600.00	-	-	21,600.00
เงินรับฝาก ค่าตอบแทนตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน	-	-	-	-
เงินรับฝาก เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน	-	-	-	-
รวม	465,532.23	471,205.40	446,981.19	489,756.44



(นายพนอด เชียงจันทร์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายพนอด สมพงษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตื่น



(นายอรรดพงษ์ ช่างแต่)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตื่น

เทศบาลตำบลแม่ตื่น
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	25,250,868.95	ยอดยกมา		34,188,019.54
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
380,000.00	479,062.70	ภาษีอากร	4110000	1,508.30
240,000.00	206,499.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	4120000	16,066.10
200,500.00	130,745.95	รายได้จากทรัพย์สิน	4130000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	4140000	-
15,100.00	1,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	4150000	-
500.00	-	รายได้จากทุน	4160000	-
21,423,900.00	13,427,625.92	รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4210000	1,632,565.61
16,500,000.00	14,901,091.00	รัฐบาลอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก	4310000	64,410.00
-	355,654.00	เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง		-
38,760,000.00	29,502,179.37			1,714,550.01
	3,948,014.48	เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 2)	21040000	471,205.40
	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
	228,504.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	67,534.00
	49,994.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11041000	-
	-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
	-	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	-
	2,422.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11043004	-
	750.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
	-	เงินสะสม	31000000	-
	4,229,684.48			538,739.40
	33,731,863.85	รวมรายรับ		2,253,289.41

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
	6,583,467.06	งบกกลาง		
	17,783.00	งบกกลาง (เงินอุดหนุนระบุดูแลสุขภาพ)	51100000	697,842.50
	1,711,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	71100000	4,499.00
	6,452,050.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52100000	209,060.00
	383,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ-เงินอุดหนุนระบุดูแลสุขภาพ)	52200000	795,700.00
	35,050.00	ค่าตอบแทน	72200000	96,980.00
	12,500.00	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนระบุดูแลสุขภาพ)	53100000	1,800.00
	2,653,365.95	ค่าใช้สอย	73100000	-
	683,282.94	ค่าวัสดุ	53200000	618,695.00
	267,801.28	ค่าสาธารณูปโภค	53300000	59,842.70
	652,280.00	เงินอุดหนุน	53400000	40,531.94
	47,180.00	ค่าครุภัณฑ์	56000000	222,280.00
	143,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000	-
	30,690.00	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	54200000	143,000.00
	-	รายจ่ายอื่น	54200000	-
-	19,673,230.23		55000000	-
				2,890,231.14
	-	เงินสะสม	31000000	-
	3,890,393.85	เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 2)	2301000	446,981.19
	236,104.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	7,600.00
	49,994.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11041000	-
	1,681,643.65	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	2105000	-
	352,448.45	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
	-	เงินขาดบัญชี	11032000	-
	6,210,583.95			454,581.19
	25,883,814.18	รวมรายจ่าย		3,344,812.33
	7,848,049.67	รายรับ	รายจ่าย	
		สูงกว่า		
		(ต่ำกว่า)		(1,091,522.92)
	33,098,918.62	ยอดยกไป		33,096,496.62

(นายพนตล เชียงจันทร์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพนตล สมพงษ์)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตื่น

(นายอรรถพงษ์ แซ่แต้)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตื่น

เทศบาลตำบลแม่ตื่น
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,714,550.01	29,502,179.37
รับเงินรับฝากต่าง ๆ	471,205.40	3,948,014.48
รับเงินสะสม	-	-
รับเงินขาดบัญชี	-	750.00
รับชำระลูกหนี้ภาษี	-	-
รับลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	67,534.00	228,504.00
รับลูกหนี้-เงินยืมสะสม	-	49,994.00
รับรายจ่ายค้างจ่าย	-	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	-	2,422.00
รวม	2,253,289.41	33,731,863.85
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,890,231.14	19,673,230.23
จ่ายเงินรับฝากต่าง ๆ	446,981.19	3,890,393.85
จ่ายเงินสะสม	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
จ่ายลูกหนี้ค่าภาษี	-	-
จ่ายเงินยืมลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	7,600.00	236,104.00
จ่ายเงินยืมลูกหนี้-เงินยืมสะสม	-	49,994.00
รายจ่ายค้างจ่าย	-	1,681,643.65
จ่ายเงินฝาก ก.ส.ท.	-	352,448.45
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	-	-
รวม	3,344,812.33	25,883,814.18
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	(1,091,522.92)	7,848,049.67

(นายพนตล เชียงจันทร์)
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพนตล สมพงษ์)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตื่น

(นายอรรชพงษ์ แซ่แต่)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตื่น