

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. 201-2-22486-3	110201	22,170,467.81	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 504-1-28825-9	110201	4,702,586.80	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 504-6-05806-5	110202	13,106,140.05	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	110601	10,052.00	
เงินฝาก ก.ส.ท	120200	5,998,218.97	
งบกกลาง	510000	920,711.01	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	656,160.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,928,376.00	
ค่าตอบแทน	531000	115,654.00	
ค่าใช้สอย	532000	624,112.00	
ค่าวัสดุ	533000	515,761.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	66,439.97	
ค่าครุภัณฑ์	541000	20,035.75	
เงินอุดหนุน	560000	232,000.00	
รายจ่ายอื่น	550000	20,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- เบี้ยยังชีพคนชรา	440000	983,300.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- เบี้ยยังชีพคนพิการ	440000	264,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลเรียนฟรี 15 ปี	440000	100,190.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 เชื่อม หมู่ 4	440000	995,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ที่เกิดจากเงินกู้)	130600	7,488,400.00	
ลูกหนี้นี้ยืมเงินงบประมาณ	110605	20,000.00	
ลูกหนี้นี้ยืมเงินสะสม	110606	146,160.00	
ลูกหนี้นี้ยืมเงินนอกงบประมาณ	110607	490,200.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		21,407,029.51
เงินรับฝาก (หมายเหตุ2)	230100		552,714.13
เงินสะสม	300000		20,978,802.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		12,889,099.12
รายจ่ายรอจ่าย	210500		1,600,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		1,632,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	220101		669,500.00
เจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคาร ธ.ก.ส	220104		1,844,820.00
		61,573,965.36	61,573,965.36

(นางสุภาวดี ไร้สอ)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาวอรนลิน ลีลาภัทรเดช)
ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

(นายแจ็ก ชิสงค์)
นายเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

เดือน ธันวาคม 2556

ปีงบประมาณ 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	28,272,885.55	รายรับ (หมายเหตุ 1)		29,052,776.73
447,000.00	3,810.00	ภาษีอากร	411000	1,010.00
350,100.00	105,336.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	411000	30,687.80
276,000.00	81,674.00	รายได้จากทรัพย์สิน	411000	20,328.00
206,100.00	58,091.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	411000	27,723.00
16,521,800.00	4,633,857.31	ภาษีจัดสรร	411000	1,620,377.55
14,440,740.00	11,931,511.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	411000	11,931,511.00
1,000.00	4,360.00	รายได้จากทุน	416001	-
	995,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- โครงการก่อสร้างถนน คสล.	440000	-
	2,962,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- เบี้ยยังชีพคนชรา	440000	-
	531,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- เบี้ยยังชีพคนพิการ	440000	531,000.00
	100,190.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่	440000	100,190.00
	500.00	งบกลาง	510000	-
	32,482.00	เงินสะสม	300000	32,482.00
	1,159,818.53	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	457,635.58
	286,758.00	ลูกหนี้ยืมเงินงบประมาณ	110605	156,737.00
	1,249,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	1,249,700.00
32,242,740.00	24,136,288.04			16,159,381.93

(นางสุภาวดี ไร้สอ)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาวอรณลิน ลีลาภัทรเดช)
ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

(นายแจ็ก อิศงค์)
นายเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
3,522,370.00	921,211.01	งบกลาง	510000	154,602.00
2,624,640.00	656,160.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	437,440.00
9,423,660.00	1,928,376.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	686,250.00
1,248,960.00	115,654.00	ค่าตอบแทน	531000	71,655.00
6,322,500.00	624,112.00	ค่าใช้สอย	532000	410,355.00
2,757,280.00	515,761.00	ค่าวัสดุ	533000	214,245.11
370,000.00	66,439.97	ค่าสาธารณูปโภค	534000	20,854.25
1,029,830.00	20,035.75	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
2,850,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
110,000.00	20,000.00	รายจ่ายอื่น	550000	20,000.00
1,983,500.00	232,000.00	เงินอุดหนุน	560000	215,000.00
	560,258.99	เงินฝาก ก.ส.ท	120200	-
	983,300.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- เบี้ยยังชีพคนชรา	440000	983,300.00
	264,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- เบี้ยยังชีพคนพิการ	440000	264,000.00
	995,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 เชื่อม หมู่ 4	440000	-
	100,190.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลเรียนฟรี 15 ปี	440000	100,190.00
	668,718.00	เงินสะสม	300000	335,539.00
	1,141,444.21	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	421,176.64
	301,952.00	ลูกหนี้ยืมเงินงบประมาณ	110605	174,937.00
	1,395,860.00	ลูกหนี้ยืมเงินยืมเงินสะสม	110606	136,220.00
	490,200.00	ลูกหนี้ยืมเงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110607	490,200.00
	4,806.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	424,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	97,000.00
32,242,740.00	12,429,978.93	รวมรายจ่าย		5,232,964.00
	11,706,309.11	สูงกว่า		10,926,417.93
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	39,979,194.66	ยอดยกไป		39,979,194.66

(นางสุภาวดี ไร่สอ)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาวอรณลิน ลีลาภัทรเดช)
ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

(นายแจ็ก อิศงค์)
นายเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,700,126.35	4,887,128.51
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	11,931,511.00	11,931,511.00
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	631,190.00	4,588,390.00
รับเงินรับฝาก	457,635.58	1,159,818.53
รับเงินลูกหนี้ยืมเงินงบประมาณ	156,737.00	286,758.00
รับเงินลูกหนี้ยืมเงินสะสม	1,249,700.00	1,249,700.00
รับเงินสะสม	32,482.00	32,482.00
รับเงินงบกลาง	-	500.00
รวม	16,159,381.93	24,136,288.04
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,230,401.36	5,099,749.73
จ่ายเงินรับฝาก	421,176.64	1,141,444.21
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,347,490.00	2,342,490.00
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	174,937.00	301,952.00
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	490,200.00	490,200.00
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	136,220.00	1,395,860.00
จ่ายรายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	-	4,806.00
จ่ายเงินสะสม	335,539.00	668,718.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	97,000.00	424,500.00
จ่ายเงินฝาก ก.ส.ท.	-	560,258.99
จ่ายรายจ่ายรอจ่าย	-	-
รวม	5,232,964.00	12,429,978.93
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	10,926,417.93	11,706,309.11

(นางสุภาวดี ไธสอ)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาวอรนลิน สีสมาทรเดช)
ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

(นายแจ็ก อิศงค์)
นายเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ประจำเดือน ธันวาคม 2556

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินประกันสัญญา	458,903.00	41,450.00	-	500,353.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	43,273.55		-	43,273.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	14,078.64	5,287.58	15,278.64	4,087.58
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	-	37,252.00	37,252.00	-
ธนาคารออมสิน	-	200,370.00	200,370.00	-
ธนาคาร ชกส.	-	38,600.00	38,600.00	-
ธนาคารกรุงไทย	-	26,900.00	26,900.00	-
กลุ่มออมทรัพย์พนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง	-	101,018.00	101,018.00	-
ช.พ.ค.จังหวัดเชียงราย	-	1,758.00	1,758.00	-
โครงการศูนย์เครื่องจักรกลฯ (โชนิ่ง)	-	5,000.00	-	5,000.00
รวม	516,255.19	457,635.58	421,176.64	552,714.13

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,632,000.00	บาท
รวม	<u>1,632,000.00</u>	บาท

รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

1 ค่าตอบแทน	1,600,000.00	บาท
รวม	<u>1,600,000.00</u>	บาท

(นางสุภาวดี ไร่สอ)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาวอรณลิน ลีลาภัทรเดช)
ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

(นายแจ็ก ชิสงค์)
นายเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน ธันวาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	280,000.00	-	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	78,000.00	-	-
(3) ภาษีป้าย	411003	74,000.00	200.00	-
(4) อากรฆ่าสัตว์	411004	15,000.00	3,610.00	1,010.00
รวม		447,000.00	3,810.00	1,010.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	18,000.00	6,498.00	1,818.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	252.20	232.80
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	400.00	465.00	52.00
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	412107	280,000.00	80,790.00	26,910.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	412110	4,000.00	1,440.00	480.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวา	412111	200.00	60.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	412112	1,000.00	400.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	170.00	20.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	600.00	600.00
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	3,000.00	12,386.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายฯ	412303	20,000.00	500.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารฯ	412304	10,000.00	300.00	100.00
(11) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	1,500.00	-	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	200.00	25.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	3,000.00	1,275.00	450.00
(16) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	6,000.00	-	-
รวม		350,100.00	105,336.20	30,687.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	50,000.00	-	-
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมเทศบาล (ก.ส.ท.)	413003	26,000.00	-	-
(3) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	200,000.00	81,674.00	20,328.00
รวม		276,000.00	81,674.00	20,328.00

(นางสุภาวดี ไรร้อ)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาวอรนลิน ลีลาภัทรเดช)
ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

(นายแจ็ก ชิสงค์)
นายเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงินสด

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	415004	3,000.00	27,700.00	-
(2) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	3,000.00	722.00	202.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและเอกสาร	415007	100.00	48.00	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	200,000.00	29,621.00	27,521.00
รวม		206,100.00	58,091.00	27,723.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม		-	-	
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	12,067,800.00	3,613,374.72	1,166,811.36
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	1,480,000.00	354,425.69	201,557.78
(2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	70,000.00	14,139.51	7,584.89
(3) ภาษีสรรพสามิต	421006	750,000.00	172,739.86	117,053.13
(4) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,500,000.00	252,310.29	127,370.39
(5) ค่าภาคหลวงแร่	421012	9,000.00	8,977.25	-
(6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	45,000.00	21,068.99	-
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	600,000.00	196,821.00	-
รวม		16,521,800.00	4,633,857.31	1,620,377.55
รายได้จากทุน				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	1,000.00	4,360.00	-
รวม		1,000.00	4,360.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	14,440,740.00	11,931,511.00	11,931,511.00
รวม		14,440,740.00	11,931,511.00	11,931,511.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์				
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์				
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	441001		-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Reserve Revenue	441002		4,588,390.00	631,190.00
รวม		-	4,588,390.00	631,190.00
รวมทั้งสิ้น		32,242,740.00	21,407,029.51	14,262,827.35

(นางสุภาวดี ไร้ออ)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาวอรณลิน ลีลาภัทรเดช)
ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

(นายแจ็ก อีสงค์)
นายเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง