

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
จังหวัดลพบุรี
ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. 201-2-22486-3	110201	23,467,401.16	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 504-1-28825-9	110201	870,729.83	
เงินฝาก ก.ส.ท	120200	5,437,959.98	
งบกลาง	510000	1,017,185.15	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	874,880.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,328,823.00	
ค่าตอบแทน	531000	109,560.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,649,522.00	
ค่าวัสดุ	533000	554,572.07	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	88,511.92	
ค่าครุภัณฑ์	541000	233,740.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	513,500.00	
รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ที่เกิดจากเงินกู้)	130600	7,488,400.00	
ลูกหนี้ยืมเงินนอกงบประมาณ	110607	547,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี่ยยังชีพคนชรา	440000	1,887,600.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี่ยยังชีพคนพิการ	440000	313,500.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (เงินเดือนพนักงานครูผด)	440000	72,160.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ(ค่าครองชีพชั่วคราวครูผด)	440000	47,840.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (ค่าจ้างพนักงานจ้างผด)	440000	52,400.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (พชค.พนักงานจ้างผด.)	440000	19,600.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (สมทบประกันสังคม)	440000	3,060.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับการเรียนฯ(เงินการศึกษาบุตรครูโรงเรียน)	440000	2,300.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับการเรียนฯ(เงินการศึกษาบุตรครูผด.)	440000	1,700.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (ค่ารักษาพยาบาลครูผด)	440000	12,273.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ)	440000	111,840.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		13,231,260.59
เงินรับฝาก (หมายเหตุ2)	230100		329,125.21
เงินสะสม	300000		19,864,293.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,018,218.50
เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	220101		803,400.00
เจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคาร ธ.ก.ส	220104		2,459,760.00
		47,706,058.11	47,706,058.11

(นางสุภาวดี ไกรสอ)
หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวอรณลิน ลีลาภัทรเดช)
ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

(นายแจ็ก ชิสงค์)
นายเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	25,091,414.11			24,305,757.61
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
447,000.00	113,554.20	ภาษีอากร	411000	109,994.20
351,800.00	139,588.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	411000	46,342.60
276,000.00	178,965.74	รายได้จากทรัพย์สิน	411000	37,213.48
256,100.00	144,627.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	411000	71,092.00
15,278,100.00	5,467,586.85	ภาษีจัดสรร	411000	2,053,018.29
14,291,210.00	3,462,265.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	411000	-
1,000.00	4,900.00	รายได้จากทุน	416001	-
	2,836,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนชรา	440000	-
	463,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	440000	-
	108,240.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (เงินเดือนพนักงานครูผด.)	440000	108,240.00
	71,760.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ(ค่าครองชีพชั่วคราวครูผด.)	440000	71,760.00
	78,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (ค่าจ้างพนักงานจ้างผด.)	440000	78,600.00
	29,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (พชค.พนักงานจ้างผด.)	440000	29,400.00
	4,860.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (สมทบประกันสังคม)	440000	4,860.00
	1,700.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับการเรียนฯ(เงินการศึกษามุตรครูโรงเรียน)	440000	-
	2,300.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับการเรียนฯ(เงินการศึกษามุตรครูผด.)	440000	-
	12,273.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (ค่ารักษาพยาบาลครูผด.)	440000	6,877.00
	111,840.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ)	440000	111,840.00
	1,284,751.29	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		318,505.86
	2,298,825.58	เงินสะสม	310000	2,104,186.58
	299,152.00	ลูกหนี้ยืมเงินงบประมาณ	110605	92,246.00
	1,250,360.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	146,160.00
	1,101,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110607	549,900.00
	119,106.00	เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230100	-
30,901,210.00	19,585,455.46			5,940,236.01

(นางสุภาวดี ไร่สอ)

หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวอรณลิน ลีลาภัทรเดช)

ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

(นายแจ็ก ชิตสงค์)

นายเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
3,398,250.00	1,017,185.15	งบกลาง	510000	171,224.00
2,624,640.00	874,880.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
9,740,470.00	2,328,823.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	573,431.00
1,193,800.00	109,560.00	ค่าตอบแทน	531000	32,304.00
6,248,940.00	1,649,522.00	ค่าใช้สอย	532000	623,636.00
2,686,980.00	554,572.07	ค่าวัสดุ	533000	123,241.49
416,500.00	88,511.92	ค่าสาธารณูปโภค	534000	27,782.30
803,030.00	233,740.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	20,110.00
2,405,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
110,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
1,273,600.00	513,500.00	เงินอุดหนุน	560000	100,000.00
	1,887,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี่ยยังชีพคนชรา	440000	470,600.00
	314,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี่ยยังชีพผู้พิการ	440000	78,000.00
	72,160.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (เงินเดือนพนักงานครูผด)	440000	72,160.00
	47,840.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ(ค่าครองชีพชั่วคราวครูผด)	440000	47,840.00
	52,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (ค่าจ้างพนักงานจ้างผด)	440000	52,400.00
	19,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (พชค.พนักงานจ้างผด.)	440000	19,600.00
	3,060.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (สมทบประกันสังคม)	440000	3,060.00
	2,300.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับการเรียนฯ(เงินการศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียน)	440000	-
	1,700.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับการเรียนฯ(เงินการศึกษามัธยมศึกษา)	440000	-
	12,273.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (ค่ารักษาพยาบาลครูผด)	440000	6,877.00
	111,840.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ)	440000	111,840.00
	162,400.00	เงินสะสม	300000	162,400.00
	429,463.25	เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	-
	133,900.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้ ก.ส.ท.	220101	-
	1,246,209.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	311,384.26
	299,152.00	ลูกหนี้ยืมเงินงบประมาณ	110605	30,066.00
	1,250,360.00	ลูกหนี้ยืมเงินสะสม	110606	-
	1,648,000.00	ลูกหนี้ยืมเงินนอกงบประมาณ	110607	547,000.00
	2,104,186.58	เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230100	2,104,186.58
	1,719,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	1,450,000.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
30,901,210.00	20,338,738.58	รวมรายจ่าย		5,907,862.63
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	- 753,283.12	(ต่ำกว่า)		32,373.38
	24,338,130.99	ยอดยกไป		24,338,130.99

(นางสุภาวดี ไร่สอ)
หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวอรณลิน ลีลาภัทรเดช)
ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

(นายแจ็ก ชีสงค์)
นายเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 มกราคม 2556

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,317,660.57	6,049,222.59
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	3,462,265.00
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	411,577.00	3,719,773.00
รับเงินรับฝาก	318,505.86	1,284,751.29
รับเงินลูกหนี้ยืมเงินงบประมาณ	92,246.00	299,152.00
รับเงินลูกหนี้ยืมเงินสะสม	146,160.00	1,250,360.00
รับเงินลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	549,900.00	1,101,000.00
รับเงินสะสม	2,104,186.58	2,298,825.58
รับเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	119,106.00
รับคืนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เบี้ยยังชีพคนชรา	-	-
รับคืนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	1,000.00
รับเงินค่าปรับผิดสัญญา ฝากจังหวัด	-	-
รับเงินภาษีหน้าฎีกา	-	-
รับรายจ่ายรอจ่าย	-	-
รับรายจ่ายค้างจ่าย	-	-
รวม	5,940,236.01	19,585,455.46
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,890,448.79	7,370,294.14
จ่ายเงินรับฝาก	311,384.26	1,246,209.61
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	862,377.00	2,525,273.00
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	30,066.00	299,152.00
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	1,250,360.00
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	547,000.00	1,648,000.00
จ่ายเงินฝาก ก.ส.ท.	-	429,463.25
จ่ายเงินสะสม	162,400.00	162,400.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	1,719,500.00
จ่ายรายจ่ายรอจ่าย	-	1,450,000.00
จ่ายเจ้าหน้าที่เงินกู้ - ธนาคาร ธกส.	-	-
จ่ายเจ้าหน้าที่เงินกู้ - ก.ส.ท.	-	133,900.00
จ่ายเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,104,186.58	2,104,186.58
จ่ายค่าปรับผิดสัญญา ฝากจังหวัด	-	-
จ่ายภาษีหน้าฎีกา	-	-
รวม	5,907,862.63	20,338,738.58
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	32,373.38	- 753,283.12

(นางสุภาวดี ไร่สอ)
หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวอรนลิน ลีลาภัทรเดช)
ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

(นายแจ็ก ชิสงค์)
นายเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ประจำเดือน มกราคม 2556

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินประกันสัญญา	216,910.00	12,550.00	-	229,460.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	42,624.85	1,324.80	675.00	43,274.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,468.76	5,730.56	12,468.76	5,730.56
เงินประกันซอง	-	660.00	-	660.00
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	-	31,454.50	31,454.50	-
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	-	5,848.00	5,848.00	-
ธนาคารออมสิน	-	158,888.00	158,888.00	-
ธนาคาร ธกส.	-	51,700.00	51,700.00	-
ธนาคารกรุงไทย	-	2,700.00	2,700.00	-
กลุ่มออมทรัพย์พนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง	-	47,650.00	47,650.00	-
โครงการศูนย์เครื่องจักรกลฯ (โชนนึ่ง)	50,000.00	-	-	50,000.00
รวม	322,003.61	318,505.86	311,384.26	329,125.21

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	บาท
รวม	-	บาท

รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

1 ค่าตอบแทน	-	บาท
รวม	-	บาท

(นางสุภาวดี ไร่สอ)
หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวอรณลิน ลีลาภัทรเดช)
ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

(นายแจ็ก ชิสงค์)
นายเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน มกราคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	280,000.00	75,554.00	75,554.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	78,000.00	25,171.20	25,171.20
(3) ภาษีป้าย	411003	74,000.00	7,809.00	7,809.00
(4) อากรฆ่าสัตว์	411004	15,000.00	5,020.00	1,460.00
รวม		447,000.00	113,554.20	109,994.20
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	18,000.00	9,036.00	2,628.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	814.80	659.60
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	400.00	1,433.00	500.00
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	412107	280,000.00	106,960.00	26,830.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	412110	6,000.00	960.00	480.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวฯ	412111	200.00	140.00	30.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	412112	1,000.00	240.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	200.00	730.00	290.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	200.00	-
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	3,000.00	-	-
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายฯ	412303	20,000.00	8,300.00	5,300.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารฯ	412304	10,000.00	2,200.00	2,200.00
(11) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	1,500.00	-	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	275.00	25.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	3,000.00	1,200.00	300.00
(16) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	6,000.00	7,100.00	7,100.00
รวม		351,800.00	139,588.80	46,342.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	50,000.00	93,985.74	17,963.48
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมเทศบาล (ก.ส.ท.)	413003	26,000.00	-	-
(3) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	200,000.00	84,980.00	19,250.00
รวม		276,000.00	178,965.74	37,213.48

(นางสุภาวดี ไร่สอ)
หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวอรนลิน ลีลาภัทรเดช)
ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

(นายแจ็ก ชิสงค์)
นายเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงินสด

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	3,000.00	56,200.00	56,200.00
(2) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	3,000.00	1,004.00	292.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและเอกสาร	415007	100.00	52.00	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	250,000.00	87,371.00	14,600.00
รวม		256,100.00	144,627.00	71,092.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม		-	-	
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	10,924,100.00	4,024,367.82	1,599,471.15
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	1,480,000.00	477,547.56	165,185.69
(2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	70,000.00	15,200.14	8,611.95
(3) ภาษีสุรา	421006	750,000.00	215,815.54	80,659.75
(4) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,500,000.00	455,407.19	134,814.75
(5) ค่าภาคหลวงแร่	421012	9,000.00	-	-
(6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	45,000.00	20,661.60	-
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	500,000.00	258,587.00	64,275.00
รวม		15,278,100.00	5,467,586.85	2,053,018.29
รายได้จากทุน				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	1,000.00	4,900.00	-
รวม		1,000.00	4,900.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	14,291,210.00	3,462,265.00	-
รวม		14,291,210.00	3,462,265.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์				
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์				
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	441001		-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Reserve Revenue	441002		3,719,773.00	411,577.00
รวม		-	3,719,773.00	411,577.00
รวมทั้งสิ้น		30,901,210.00	13,231,260.59	2,729,237.57

(นางสุภาวดี ไร่สอ)
หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวอรณลิน ทิลาภัทรเดช)
ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

(นายแจ็ก ชิสงค์)
นายเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง

