

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. 201-2-22486-3	110201	31,286,679.28	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 504-1-28825-9	110201	1,086,225.52	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 504-6-05806-5	110202	1,891,547.62	
เงินฝาก ก.ส.ท	120200	5,437,959.98	
งบทกลาง	510000	1,906,921.15	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,749,760.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	4,677,742.00	
ค่าตอบแทน	531000	221,127.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,267,700.00	
ค่าวัสดุ	533000	1,243,464.83	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	182,904.38	
ค่าครุภัณฑ์	541000	460,136.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	65,700.00	
เงินอุดหนุน	560000	573,500.00	
รายจ่ายอื่น ๆ	550000	80,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ที่เกิดจากเงินกู้)	130600	7,488,400.00	
ลูกหนี้ยืมเงินงบประมาณ	110605	262,492.00	
ลูกหนี้ยืมเงินสะสม	110606	334,440.00	
ลูกหนี้ยืมเงินนอกงบประมาณ	110607	461,600.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนชรา	440000	3,764,100.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนพิการ	440000	462,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (เงินเดือนพนักงานครูผด)	440000	108,240.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ(ค่าครองชีพชั่วคราวครูผด)	440000	71,760.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (ค่าจ้างพนักงานจ้างผด)	440000	78,600.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (พชค.พนักงานจ้างผด.)	440000	29,400.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (สมทบประกันสังคม)	440000	4,860.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับการเรียนฯ(เงินการศึกษาบุตรครูผด.)	440000	1,700.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (ค่ารักษาพยาบาลครูผด)	440000	12,273.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (ค่าวัสดุการศึกษาศพด.)	440000	94,796.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (ค่าครุภัณฑ์ศพด.)	440000	26,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับการเรียนฯ(เงินการศึกษาบุตรครู โรงเรียน)	440000	12,900.00	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (ค่ารักษาพยาบาลครูโรงเรียน)	440000	2,300.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ)	440000	271,680.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		35,080,722.04
เงินรับฝาก (หมายเหตุ2)	230100		416,800.41
เงินสะสม	300000		17,840,007.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,018,218.50
เจ้าหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.	220101		803,400.00
เจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคาร ธ.ก.ส	220104		2,459,760.00
		67,618,908.76	67,618,908.76

(นางสุภาวดี ไร่สอ)

หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวอรนลิน ลีลาภัทรเดช)

ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

(นายแจ็ก ชิสงค์)

นายเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	25,091,414.11	รายรับ (หมายเหตุ 1)		34,641,138.24
447,000.00	483,344.11	ภาษีอากร	411000	21,589.75
351,800.00	286,553.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	411000	31,410.00
276,000.00	328,255.66	รายได้จากทรัพย์สิน	411000	19,250.00
256,100.00	197,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	411000	21,828.00
15,278,100.00	14,230,048.67	ภาษีจัดสรร	411000	2,292,806.97
14,291,210.00	12,562,804.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	411000	-
1,000.00	4,900.00	รายได้จากทุน	416001	-
	2,500.00	ค่าใช้จ่าย	532000	2,500.00
	5,082.00	งบกลาง	510000	-
	5,640,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนชรา	440000	-
	474,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	440000	12,000.00
	1,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนชรา (ส่งคืนระหว่างปี)	440000	-
	1,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ (ส่งคืนระหว่างปี)	440000	-
	164,910.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (เงินเดือนพนักงานครูผดด)	440000	56,670.00
	105,090.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (ค่าครองชีพชั่วคราวครูผดด)	440000	33,330.00
	117,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (ค่าจ้างพนักงานจ้างผดด)	440000	39,300.00
	44,100.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (พช.พนักงานจ้างผดด.)	440000	14,700.00
	7,020.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (สมทบประกันสังคม)	440000	2,160.00
	180.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- (สมทบประกันสังคมรับระหว่างปี)	440000	-
	3,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (เงินการศึกษาบุตรครูผดด.)	440000	1,700.00
	23,220.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (ค่ารักษาพยาบาลครูผดด)	440000	10,947.00

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	94,796.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (ค่าวัสดุการศึกษาศพด.)	440000	-
	26,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (ค่าวัสดุการศึกษาศพด.)	440,000	-
	12,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับการเรียนฯ(เงินการศึกษานุดครูโรงเรียน)	440000	-
	2,300.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับการเรียนฯ(ค่ารักษาพยาบาลครูโรงเรียน)	440000	-
	271,680.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับการเรียนฯ (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ)	440000	-
	2,749,817.40	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		375,123.46
	38,970.00	เงินสด	110100	24,550.00
	2,392,825.58	เงินสะสม	310000	-
	536,566.00	ลูกหนี้ยืมเงินงบประมาณ	110605	59,866.00
	1,715,660.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	2,649,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110607	462,200.00
	119,106.00	เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230100	-
30,901,210.00	45,293,529.02			3,481,931.18

(นางสุภาวดี ไร่สอ)

(นางสาวอรนลิน ติลาภัทรเดช)

(นายแจ็ก ชีสงค์)

หัวหน้ากองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

นายเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายรับ		
รับเงินรายรับ	2,386,884.72	15,530,602.04
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	12,562,804.00
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	170,807.00	6,987,316.00
รับเงินรับฝาก	375,123.46	2,749,817.40
รับเงินลูกหนี้ยืมเงินงบประมาณ	59,866.00	536,566.00
รับเงินลูกหนี้ยืมเงินสะสม	-	1,715,660.00
รับเงินลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	462,200.00	2,649,500.00
รับเงินสะสม	-	2,392,825.58
รับเงินสด	24,550.00	38,970.00
รับเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน		119,106.00
รับคืนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เบี้ยยังชีพคนชรา		1,600.00
รับคืนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,000.00
รับคืนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สมทบประกันสังคมผลด.		180.00
รับเงินค่าปรับผิดสัญญา ฝากจังหวัด		-
รับงบกลาง		5,082.00
รับค่าใช้สอย	2,500.00	2,500.00
รับรายจ่ายรอกจ่าย	-	-
รับรายจ่ายค้างจ่าย	-	-
รวม	3,481,931.18	45,293,529.02
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,716,820.26	14,436,537.36
จ่ายเงินรับฝาก	345,948.74	2,623,600.52
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	462,200.00	4,943,389.00
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	265,492.00	799,258.00
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	125,220.00	2,050,700.00
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	461,600.00	3,110,300.00
จ่ายเงินฝาก ก.ส.ท.	-	429,463.25
จ่ายเงินสะสม	456,786.00	2,280,686.00
จ่ายเงินสด	24,550.00	38,970.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	1,719,500.00
จ่ายรายจ่ายรอกจ่าย	-	1,450,000.00
จ่ายเจ้าหน้าที่เงินกู้ - ธนาคาร ธกส.	-	-
จ่ายเจ้าหน้าที่เงินกู้ - ก.ส.ท.	-	133,900.00
จ่ายเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	2,104,186.58
จ่ายค่าปรับผิดสัญญา ฝากจังหวัด	-	-
รวม	3,858,617.00	36,120,490.71
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 376,685.82	9,173,038.31

(นางสุภาวดี ไร่สอ) (นางสาวอรณลิน ลีลาภัทรเดช) (นายแจ็ก ชิสงค์)
หัวหน้ากองคลัง ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง นายเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ประจำเดือน พฤษภาคม 2556

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินประกันสัญญา	283,697.00	39,975.00	8,250.00	315,422.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	45,747.95	448.25	-	46,196.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,644.74	8,878.21	10,644.74	8,878.21
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	-	31,015.00	31,015.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	-	6,048.00	6,048.00	-
ธนาคารออมสิน	-	174,521.00	174,521.00	-
ธนาคาร ธกส.	-	42,200.00	42,200.00	-
ธนาคารกรุงไทย	-	2,700.00	2,700.00	-
กลุ่มออมทรัพย์พนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง	-	67,364.00	67,364.00	-
ช.พ.ค.จังหวัดเชียงราย	-	1,974.00	1,974.00	-
โครงการศูนย์เครื่องจักรกลฯ (โซนนิ่ง)	47,536.00	-	1,232.00	46,304.00
รวม	387,625.69	375,123.46	345,948.74	416,800.41

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	บาท
รวม	-	บาท

รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

1. ค่าตอบแทน	-	บาท
รวม	-	บาท

(นางสุภาวดี ไรร่สอ) (นางสาวอรนลิน ลีลาภัทรเดช) (นายแจ็ก ชิสงค์)
หัวหน้ากองคลัง ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง นายเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน พฤษภาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	280,000.00	291,538.46	4,256.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	78,000.00	80,680.65	8,516.75
(3) ภาษีป้าย	411003	74,000.00	100,355.00	7,797.00
(4) อากรฆ่าสัตว์	411004	15,000.00	10,770.00	1,020.00
รวม		447,000.00	483,344.11	21,589.75
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	18,000.00	19,386.00	1,836.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	1,920.60	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	400.00	2,577.00	194.00
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	412107	280,000.00	213,910.00	26,840.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	412110	6,000.00	3,200.00	640.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวฯ	412111	200.00	320.00	30.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	412112	1,000.00	780.00	100.00
(2) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	200.00	1,210.00	120.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	200.00	-
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	3,000.00	-	-
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายฯ	412303	20,000.00	22,300.00	500.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารฯ	412304	10,000.00	10,100.00	600.00
(11)ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	1,500.00	-	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	550.00	100.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	3,000.00	2,850.00	450.00
(16)ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	6,000.00	7,250.00	-
รวม		351,800.00	286,553.60	31,410.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	50,000.00	161,395.66	-
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมเทศบาล (ก.ส.ท.)	413003	26,000.00	-	-
(3) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	200,000.00	166,860.00	19,250.00
รวม		276,000.00	328,255.66	19,250.00

(นางสุภาวดี ไร้สอ) (นางสาวอรณลิน ลีลาภัทรเดช) (นายแจ็ก ธิสงค์)
 หัวหน้ากองคลัง ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง นายเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงินสด

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึง ปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	3,000.00	93,600.00	21,600.00
(2) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	3,000.00	2,154.00	204.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและเอกสาร	415007	100.00	88.00	24.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	250,000.00	101,658.00	-
รวม		256,100.00	197,500.00	21,828.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม		-	-	
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	10,924,100.00	10,075,751.70	1,106,825.18
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	1,480,000.00	1,289,934.86	319,278.77
(2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	70,000.00	52,830.38	9,025.56
(3) ภาษีสุรา	421006	750,000.00	599,920.95	160,712.92
(4) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,500,000.00	1,332,019.16	334,972.55
(5) ค่าภาคหลวงแร่	421012	9,000.00	21,613.77	-
(6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	45,000.00	56,652.85	20,334.99
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	500,000.00	801,325.00	341,657.00
รวม		15,278,100.00	14,230,048.67	2,292,806.97
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	12,562,804.00	-
รวม		14,291,210.00	12,562,804.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์				
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์				
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	441001		-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น Reserve Revenue	441002		6,987,316.00	170,807.00
รวม		-	6,987,316.00	170,807.00
รวมทั้งสิ้น		30,901,210.00	35,080,722.04	2,557,691.72

(นางสุภาวดี ไร่สอ)
หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวอรนลิน ลีลาภัทรเดช)
ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

(นายแจ็ก ชิสงค์)
นายเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง

