



ประกาศเทศบาลตำบลท่าจิว
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗

.....

ตามที่เทศบาลตำบลท่าจิว ได้จัดทำงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายชินกร นาคนาคักดี)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าจิว



เทศบาลตำบลท่าจิว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 801-6-06545-7	110203		
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 801-1-02628-3	110201	35,948,702.60	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 801-0-11075-2	110201	657,288.44	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 801-0-15366-4	110201	55,743.48	
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ 801-2-31994-2	110202	5,487,544.49	
เงินฝาก กสท.	120200	1,480,827.15	
ลูกหนี้-ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	110604	6,040.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	366,195.74	
ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	110604	83,585.00	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 5)	110604	230,110.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	11,000.00	
ฎีกาค้างจ่าย	210500		1,404,240.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 1)	210400		4,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210300		21,680.00
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 3)	230100		1,462,370.60
เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 4)	230199		
เงินสะสม	310000		16,309,804.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		12,017,412.16
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		646,743.41
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		133,811.85
ภาษีป้าย	411003		37,980.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		1,070.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	412129		55,870.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	421106		2,698.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199		10,515.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		582.00
ค่าปรับอื่นๆ	412299		50.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308		80.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399		4,115.00
ค่าขายแบบแปลน	415004		70,200.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001		1,135.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	414999		2,285.00
ยอดยกไป		44,327,036.90	32,187,142.75

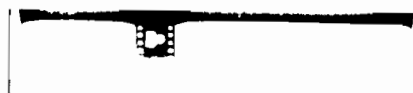


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		44,327,036.90	32,187,142.75
ดอกเบี้ย	413003		173,397.30
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004		1,433,048.30
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307		9,297.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		44,327.47
ภาษีสุรา	421006		818,683.12
ภาษีสรรพสามิต	421007		1,062,260.58
ค่าภาคหลวงแร่	421012		43,679.14
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		79,311.31
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลม.ที่ดิน	421015		1,566,475.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002		11,292,146.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002		13,527,800.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา	441001		532,860.00
งบบกลาง	511000	436,278.00	
งบบกลาง	511000	5,958,360.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,312,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,704,836.25	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	528,000.00	
ค่าตอบแทน	531000	191,101.00	
ค่าตอบแทน	531000		
ค่าใช้สอย	532000	3,087,941.52	
ค่าใช้สอย	532000		
ค่าวัสดุ	533000	455,120.90	
ค่าวัสดุ	533000		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	229,019.28	
ค่าครุภัณฑ์	541000	85,566.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	89,273.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	994,000.00	
เงินอุดหนุน	610200	1,291,575.12	
เงินอุดหนุน	610400	80,000.00	
		62,770,427.97	62,770,427.97

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางสาวธารทิพย์ จันทพิทักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



เทศบาลตำบลท่าจั่ว
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	34,217,711.89	ยอดยกมา		43,864,265.72
		รายรับ		
682,000.00	818,535.26	ภาษีอากร	411000	394,850.89
241,100.00	84,277.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	28,678.00
400,000.00	173,397.30	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
125,000.00	2,285.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
	1,135.00	รายได้จากทุน	416000	-
520,000.00	70,200.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	20,500.00
19,531,900.00	5,047,784.92	ภาษีจัดสรร	421000	-
13,500,000.00	11,292,146.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
	14,060,660.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000	1,517,900.00
35,000,000.00	31,550,420.48		รวม	1,961,928.89
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	12,610.00	ลูกหนี้-ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	110604	-
	34,294.53	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	15,300.79
	37,440.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย		-
	-	ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	110604	-
	22,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	1,000.00
	37,440.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	61,667.78	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	12,908.51
	117,875.00	เงินรับฝาก เงินมัดจำประกันสัญญา	230108	-
	103,000.00	เงินรับฝาก หลักประกันของ	230199	-
	27,684.39	เงินรับฝาก เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	1,605.14
	10,261.04	เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	230105	4,633.17
	-	เงินรับฝาก ค่าปรับผิดสัญญา	230199	-
	1,744.69	เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่าย 5%	230199	42.35
	1,497.71	เงินรับฝากอื่นๆ ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	230199	150.70
	22,250.32	เงินสะสม	300000	18,000.00
	489,765.46		รวม	53,640.66
	32,040,185.94		รวมรายรับ	2,015,569.55

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ(บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		รายจ่าย		
1,373,000.00	436,278.00	งบกลาง	511000	17,444.00
	5,958,360.00	งบกลาง	511000	988,700.00
2,624,640.00	1,312,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
6,867,990.00	3,704,836.25	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	552,165.71
	528,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	138,000.00
2,540,000.00	191,101.00	ค่าตอบแทน	531000	33,028.00
	-	ค่าตอบแทน	531000	-
6,252,240.00	3,087,941.52	ค่าใช้สอย	532000	460,163.97
	-	ค่าใช้สอย	532000	-
3,543,600.00	455,120.90	ค่าวัสดุ	533000	50,914.70
	-	ค่าวัสดุ	533000	-
629,000.00	229,019.28	ค่าสาธารณูปโภค	534000	32,289.95
3,051,200.00	85,566.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
6,444,100.00	89,273.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
	994,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	994,000.00
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
1,644,230.00	1,371,575.12	เงินอุดหนุน	561000	224,575.12
35,000,000.00	18,443,391.07		รวม	3,710,001.45
	48,440.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	11,000.00
	851,986.24	เงินฝาก กสท.	120200	-
	-	บัญชีภาษีหน้าฎีกา (พักบัญชี)	140000	-
	-	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	210200	-
	70,824.10	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	7,594.54
	-	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230199	-
	103,000.00	เงินรับฝาก หลักประกันของ	230199	-
	24,909.59	เงินรับฝาก เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ	230199	1,000.00
	-	เงินรับฝาก ค่าปรับผิดสัญญา	230199	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	2,327,058.20	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	-
	1,447,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
	788,767.22	เงินสะสม	300000	767.22
	1,744.69	เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่าย 5%	230199	42.35
	1,497.71	เงินรับฝากอื่นๆ ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	230199	150.70
	5,665,227.75			20,554.81
	24,108,618.82	รวมรายจ่าย		3,730,556.26
	7,931,567.12	สูงกว่า		1,714,986.71
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	42,149,279.01	ยอดยกไป		42,149,279.01

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธารทิพย์ จันทพิทักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายคณินเดช แก้วขวัญ)

(ลงชื่อ).....

(นายชินกร นาคนาศักดิ์)



เทศบาลตำบลท่าจี้

รายงานค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน			
<u>ครุภัณฑ์</u>					
- ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	303,500.00	302,500.00	1,000.00	
<u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>					
- โครงการขุดเจาะบ่อนบาดาล	-	3,500.00	-	3,500.00	
รวม	-	307,000.00	302,500.00	4,500.00	



เทศบาลตำบลท่าจิว
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

ลำดับ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน	เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน	คงเหลือ จำนวนเงิน
	<u>ค่าใช้จ่าย</u>			
	- ศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชน	21,500.00	-	21,500.00
	- เงินสมทบประกันสังคม	180.00		180.00
	รวม	21,680.00	-	21,680.00



หมายเหตุประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,908.51
ประกันสัญญา (หมายเหตุ 3.1)	522,250.00
ประกันซอง (หมายเหตุ 3.2)	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	39,813.65
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	887,398.44
รวม	<u>1,462,370.60</u>



เทศบาลตำบลท่าจิว
 รายละเอียดเงินมัดจำประกันสัญญา
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

ลำดับ	วันที่	ที่เอกสาร	ชื่อ	รายการ	จำนวนเงิน	กำหนดจ่ายคืน	หมายเหตุ
1	4-ส.ค.-41	บร.02/17	นายสุทิน รอดเกลี้ยง	- ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์	350.00	9-ส.ค.-42	
2	27-ก.ย.-50	บร.05/024	หจก.ธนโชติวิสดุก่อสร้าง	- โครงการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร	4,100.00		
3	23-ก.ย.-52	บร. 11/12	ร้านกิตติธัชก่อสร้าง	- โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ม.7	19,825.00		
4	29-ก.ย.-52	บร. 11/25	ร้านธีรวรรณกรุ๊ป	- โครงการจัดซื้อวิทยุระบบ UHF/FM จำนวน 10 เครื่อง	3,575.00		
5	10-มิ.ย.-54	บร.14/100	หจก.เจริญกิจทรัพย์ไพศาล	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวรรณศิลป์-หอประชุม ม.6	31,175.00		
6	10-มิ.ย.-54	บร.15/01	หจก.เจริญกิจทรัพย์ไพศาล	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป่ายาง-ศาลาไฟ ม.4	31,325.00		
7	5-ก.ย.-54	บร.15/75	ร้านวงศ์วานิชก่อสร้าง	- โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.ท่าจิว	22,400.00		
8	21-มิ.ย.-55	บร.19/69	ร้านบุญรักษ์ก่อสร้าง	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองฝรั่งม ม.8	28,150.00		
9	22-มิ.ย.-55	บร.19/71	หจก.สีพี่น้อง การช่าง	- โครงการขยายเขตระบบประปา ม.2	17,000.00		
10	20-พ.ย.-55	บร.21/18	ร้านบุญรักษ์ก่อสร้าง	- โครงการซ่อมแซมและก่อสร้างถนน คสล.สายสำนักหลุมพอฯ	16,500.00		
11	26-มี.ค.-56	บร.21/80	ร้านอชิระคอมพิวเตอร์ฯ	- โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ศูนย์เด็ก)	3,825.00		
12	26-ก.ค.-56	บร.22/51	บ.โอเวน แมชชีนเนอร์ จำกัด	- โครงการซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ	86,750.00		
13	26-ก.ย.-56	บร.22/95	บ.เรืองสมุทร บอดี้บัส แอนด์ ทรัค จก	- โครงการซื้อรถบรรทุก (รถน้ำ)	139,400.00		
14	15-ม.ค.-57	บร.23/91	หจก. สุขอนันต์ คอนสตรัคชั่น	- โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลองคอน)	102,750.00		
15	18-ก.พ.-57	บร.24/07	ร้านเอ.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,125.00		
				รวมเงินมัดจำทั้งสิ้น	522,250.00		

เทศบาลตำบลท่าจั่ว
รายละเอียดลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

ลำดับ	ชื่อกลุ่ม	เลขที่สัญญา	วันครบกำหนดชำระ	งวดที่ค้าง	จำนวนเงิน	รวมเงินทั้งสิ้น
1	กลุ่มเกษตรกรทำนาเลี้ยงสัตว์ ม.3 บ้านโคกทึง	6/2544	12 กรกฎาคม 2548	3	11,350.00	11,350.00
			12 กรกฎาคม 2549	4	40,000.00	51,350.00
2	กลุ่มเกษตรกรทำนา-ทำสวน ม.4	7/2544	28 กันยายน 2549	4	18,000.00	18,000.00
3	กลุ่มพัฒนาเจ้าของสวนสงเคราะห์ บ้านห้วยหม้อพัฒนา ม.7	1/2546	15 กุมภาพันธ์ 2549	3	20,760.00	20,760.00
4	กลุ่มเลี้ยงสัตว์ปีกบ้านป่าใหม่ ม.1	1/2552	11 มิถุนายน 2553	1	20,000.00	20,000.00
			11 มิถุนายน 2554	2	20,000.00	40,000.00
			11 มิถุนายน 2555	3	20,000.00	60,000.00
			11 มิถุนายน 2556	4	20,000.00	80,000.00
			11 มิถุนายน 2557	5	20,000.00	100,000.00
5	กลุ่มฉางข้าว ม.2	1/2553	1 ธันวาคม 2557	4	20,000.00	20,000.00
			1 ธันวาคม 2558	5	20,000.00	40,000.00
รวมลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนทั้งสิ้น					230,110.00	