



ประกาศเทศบาลตำบลท่าจิว  
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย  
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

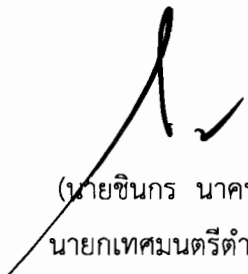
.....

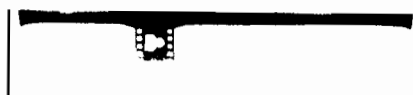
ตามที่เทศบาลตำบลท่าจิว ได้จัดทำงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย  
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และพระราชบัญญัติ  
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-  
รายจ่ายที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

  
(นายชินกร นาคนาคักดี)  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าจิว

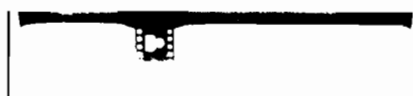


## เทศบาลตำบลท่าจิว

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 801-6-06545-7	110203		
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 801-1-02628-3	110201	37,665,294.45	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 801-0-11075-2	110201	655,683.30	
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	381,496.53	
ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	110604	83,585.00	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 5)	110604	231,110.00	
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		1,451,818.32
เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 4)	230199		
เงินสะสม	310000		16,292,571.95
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		12,017,412.16
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		333,269.28
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		60,355.09
ภาษีป้าย	411003		30,060.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		820.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	412129		32,340.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	421106		100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199		9,795.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		582.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308		50.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399		2,695.00
ค่าขายแบบแปลน	415004		49,700.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001		1,135.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	414999		2,285.00
ดอกเบี้ย			173,397.30
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004		1,433,048.30
ยอดยกไป		46,047,324.40	33,321,854.40



รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		46,047,324.40	33,321,854.40
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร			9,217.00
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		12,088,800.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา	441001		453,960.00
งบกลาง	511000	418,834.00	
งบกลาง	511000	4,969,660.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,093,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,152,670.54	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	390,000.00	
ค่าตอบแทน	531000	158,073.00	
ค่าตอบแทน	531000		
ค่าใช้สอย	532000	2,627,777.55	
ค่าใช้สอย	532000		
ค่าวัสดุ	533000	404,206.20	
ค่าวัสดุ	533000		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	196,729.33	
ค่าครุภัณฑ์	541000	85,566.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	89,273.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
เงินอุดหนุน		1,147,000.00	
		60,780,714.02	60,780,714.02

ตรวจถูกต้องแล้ว

*ศิริกมล*

(นางสาวสุทธัญญาณ์ กุณฑล)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



เทศบาลตำบลท่าจี้  
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2557


รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

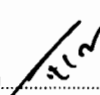
จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	34,217,711.89	ยอดยกมา		38,883,599.56
		รายรับ		
682,000.00	423,684.37	ภาษีอากร	411000	363,639.18
241,100.00	55,599.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	42,580.40
400,000.00	173,397.30	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	29,987.24
125,000.00	2,285.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
	1,135.00	รายได้จากทุน	416000	
520,000.00	49,700.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,500.00
19,531,900.00	5,047,784.92	ภาษีจัดสรร	421000	1,430,878.29
13,500,000.00	11,292,146.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
	12,542,760.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	440000	6,558,360.00
35,000,000.00	29,588,491.59		รวม	8,426,945.11
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	110601	-
	12,610.00	ลูกหนี้-ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	110604	
	18,993.74	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	6,180.63
	37,440.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย		
	-	ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	110604	
	21,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	
	37,440.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	48,759.27	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	7,594.54
	117,875.00	เงินรับฝาก เงินมัดจำประกันสัญญา	230108	15,125.00
	103,000.00	เงินรับฝาก หลักประกันของ	230199	-
	26,079.25	เงินรับฝาก เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	1,597.81
	5,627.87	เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	230105	3,864.62
	-	เงินรับฝาก ค่าปรับผิดสัญญา	230199	
	1,702.34	เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่าย 5%	230199	1,502.68
	1,347.01	เงินรับฝากอื่นๆ ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	230199	524.22
	4,250.32	เงินสะสม	300000	1,710.00
	436,124.80		รวม	38,099.50
	30,024,616.39		รวมรายรับ	8,465,044.61

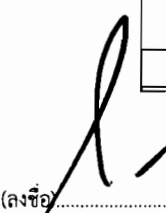


จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ(บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		<b>รายจ่าย</b>		
1,373,000.00	418,834.00	งบกลาง	511000	10,472.00
	4,969,660.00	งบกลาง	511000	991,100.00
2,624,640.00	1,093,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
6,867,990.00	3,152,670.54	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	566,809.68
	390,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	78,000.00
2,540,000.00	158,073.00	ค่าตอบแทน	531000	29,200.00
	-	ค่าตอบแทน	531000	-
6,252,240.00	2,627,777.55	ค่าใช้สอย	532000	978,590.24
	-	ค่าใช้สอย	532000	-
3,543,600.00	404,206.20	ค่าวัสดุ	533000	203,061.50
	-	ค่าวัสดุ	533000	-
629,000.00	196,729.33	ค่าสาธารณูปโภค	534000	41,337.43
3,051,200.00	85,566.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	56,433.00
	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
6,444,100.00	89,273.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
1,644,230.00	1,147,000.00	เงินอุดหนุน	561000	3,000.00
<b>35,000,000.00</b>	<b>14,733,389.62</b>		<b>รวม</b>	<b>3,176,723.85</b>
	37,440.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	851,986.24	เงินฝาก กสท.	120200	-
	-	บัญชีภาษีหน้าฎีกา (หักบัญชี)	140000	-
	-	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	210200	-
	63,229.56	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	2,105.25
	-	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230199	-
	103,000.00	เงินรับฝาก หลักประกันของ	230199	-
	23,909.59	เงินรับฝาก เงินทุนโครงการเศรษฐกิจฯ	230199	-
	-	เงินรับฝาก ค่าปรับผิดสัญญา	230199	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	2,327,058.20	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	-
	1,447,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	302,500.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
	788,000.00	เงินสะสม	300000	-
	1,702.34	เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่าย 5%	230199	1,702.34
	1,347.01	เงินรับฝากอื่นๆ ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	230199	1,347.01
	5,644,672.94			307,654.60
	<b>20,378,062.56</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>3,484,378.45</b>
	9,646,553.83	สูงกว่า		4,980,666.16
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	<b>43,864,265.72</b>	ยอดคงไป		<b>43,864,265.72</b>

(ลงชื่อ)   
(น.ส.สุทธธณณ์ ภูณทล)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)   
( นายคณิงเดช แก้วขวัญ )

(ลงชื่อ)   
( นายชินกร นาคนาคัดดี )



เทศบาลตำบลท่าจิว  
 รายจ่ายค้างจ่าย  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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>					
- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	-	3,500.00	-	3,500.00	
<b>รวม</b>	-	307,000.00	302,500.00	4,500.00	



เทศบาลตำบลท่าจิว  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ้างจ่าย  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 28 กุมภาพันธ์ 2557

เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,594.54
ประกันสัญญา (หมายเหตุ 3.1)	522,250.00
ประกันซอง (หมายเหตุ 3.2)	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	35,180.48
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	886,793.30
	<hr/>
<b>รวม</b>	<b>1,451,818.32</b>
	<hr/>





เทศบาลตำบลท่าจิว  
รายละเอียดเงินมัดจำประกันสัญญา  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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.ธนโชติวัสดุก่อสร้าง	- 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.สายสำนักหลุมพ้อ	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.โอเว่น แมชชีนเนอร์ จำกัด	- โครงการซื้อรถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ	86,750.00		
13	26-ก.ย.-56	บร.22/95	บ.เรือสมุทร 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		

