



ประกาศเทศบาลตำบลท่าจิว
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗

.....

ตามที่เทศบาลตำบลท่าจิว ได้จัดทำงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗


(นายชินกร นาคนาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าจิว

เทศบาลตำบลท่าจิว
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	34,217,711.89	ยอดยกมา		40,456,630.39
		รายรับ		
682,000.00	60,862.71	ภาษีอากร	411000	57,524.41
241,100.00	13,018.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	5,736.40
400,000.00	143,410.06	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	143,410.06
125,000.00	2,285.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
	1,135.00	รายได้จากทุน	416000	
520,000.00	48,200.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
19,531,900.00	3,616,906.63	ภาษีจัดสรร	421000	1,211,863.62
13,500,000.00	11,292,146.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	904,080.00
	5,984,400.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000	
35,000,000.00	21,162,364.00		รวม	2,322,614.49
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	12,610.00	ลูกหนี้-ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	110604	
	12,836.47	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	2,751.61
	37,440.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย		
	-	ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	110604	
	21,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	
	37,440.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	14,860.00
	41,164.73	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	2,105.25
	102,750.00	เงินรับฝาก เงินมัดจำประกันสัญญา	230108	102,750.00
	103,000.00	เงินรับฝาก หลักประกันของ	230199	-
	24,481.44	เงินรับฝาก เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
	1,807.57	เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	230105	1,100.73
	-	เงินรับฝาก ค่าปรับผิดสัญญา	230199	
	199.66	เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่าย 5%	230199	199.66
	822.79	เงินรับฝากอื่นๆ ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	230199	822.79
	2,540.32	เงินสะสม	300000	2,400.00
	398,092.98		รวม	126,990.04
	21,560,456.98		รวมรายรับ	2,449,604.53

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ(บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
1,373,000.00	408,362.00	งบกลาง	511000	15,304.00
	3,978,560.00	งบกลาง	511000	992,620.00
2,624,640.00	874,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
6,867,990.00	2,585,860.86	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,034,261.83
	312,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	78,000.00
2,540,000.00	128,873.00	ค่าตอบแทน	531000	31,325.00
	-	ค่าตอบแทน	531000	-
6,252,240.00	1,649,187.31	ค่าใช้จ่าย	532000	359,207.50
	-	ค่าใช้จ่าย	532000	-
3,543,600.00	201,144.70	ค่าวัสดุ	533000	6,272.00
	-	ค่าวัสดุ	533000	-
629,000.00	155,391.90	ค่าสาธารณูปโภค	534000	29,582.91
3,051,200.00	29,133.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
6,444,100.00	89,273.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
1,644,230.00	1,144,000.00	เงินอุดหนุน	561000	1,144,000.00
35,000,000.00	11,556,665.77		รวม	3,909,293.24
	37,440.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	851,986.24	เงินฝาก กสท.	120200	-
	-	บัญชีภาษีหน้าฎีกา (พักบัญชี)	140000	-
	-	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	210200	-
	61,124.31	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	9,456.92
	-	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230199	-
	103,000.00	เงินรับฝาก หลักประกันของ	230199	103,000.00
	23,909.59	เงินรับฝาก เงินทุนโครงการเศรษฐกิจฯ	230199	-
	-	เงินรับฝาก ค่าปรับผิดสัญญา	230199	-
	-	รายจ่ายร่อยจ่าย	210500	-
	2,327,058.20	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	-
	1,144,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
	788,000.00	เงินสะสม	300000	-
	5,337,018.34			112,456.92
	16,893,684.11	รวมรายจ่าย		4,021,750.16
	4,666,772.87	สูงกว่า		-
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		
	38,884,484.76			38,884,484.76

(ลงชื่อ).....
 (น.ส.ธารทิพย์ จันพิทักษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายคณินเดช แก้วขวัญ)
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

(ลงชื่อ).....
 (นายจิรกร นาคานาคศักดิ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

เทศบาลตำบลท่าจ้ว
จังหวัดลพบุรี
ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 801-6-06545-7	110203		
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 801-1-02628-3	110201	32,717,098.54	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 801-0-11075-2	110201	654,085.49	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 801-0-15366-4	110201	55,603.33	
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ 801-2-31994-2	110202	5,457,697.40	
เงินฝาก กสท.	120200	1,480,827.15	
ลูกหนี้-ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	110604	6,040.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	387,653.80	
ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	110604	83,585.00	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 5)	110604	231,110.00	
ฎีกาค้างจ่าย	210500		1,404,240.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 1)	210400		307,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	210300		21,680.00
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 3)	230100		1,425,785.92
เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 4)	230199		1,022.45
เงินสะสม	310000		16,290,861.95
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		12,017,412.16
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		25,150.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		24,456.71
ภาษีป้าย	411003		11,256.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		770.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	412129		5,480.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	421106		100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199		3,780.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		368.60
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308		20.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399		2,500.00
ค่าขายแบบแปลน	415004		48,200.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001		1,135.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	414999		2,285.00
ดอกเบี้ย			143,410.06
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004		1,040,877.99
ยอดยกไป		41,073,700.71	32,777,791.84

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		41,073,700.71	32,777,791.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		44,327.47
ภาษีสุรา	421006		554,922.06
ภาษีสรรพสามิต	421007		762,606.07
ค่าภาคหลวงแร่	421012		43,679.14
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		43,186.90
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลม.ที่ดิน	421015		1,127,307.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	431002		11,292,146.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002		5,984,400.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา	441001		
งบกลาง	511000	408,362.00	
งบกลาง	511000	3,978,560.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	874,880.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,585,860.86	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	312,000.00	
ค่าตอบแทน	531000	128,873.00	
ค่าตอบแทน	531000		
ค่าใช้สอย	532000	1,649,187.31	
ค่าใช้สอย	532000		
ค่าวัสดุ	533000	201,144.70	
ค่าวัสดุ	533000		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	155,391.90	
ค่าครุภัณฑ์	541000	29,133.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	89,273.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
เงินอุดหนุน		1,144,000.00	
		52,630,366.48	52,630,366.48

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางสาวธารทิพย์ จันพิทักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลท่าจิว
รายจ่ายค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

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

เทศบาลตำบลท่าจิว
 รายจ่ายค้างจ่าย
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

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

เทศบาลตำบลท่าจิว
รายงานค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

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

เทศบาลตำบลท่าจิว
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 มกราคม 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 มกราคม 2557

เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,105.25
ประกันสัญญา (หมายเหตุ 3.1)	507,125.00
ประกันซอง (หมายเหตุ 3.2)	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	31,360.18
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	885,195.49
	<hr/>
รวม	1,425,785.92

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าใช้จ่าย 5 %

199.66

เงินรับฝากอื่นๆ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่

822.79

1,022.45

เทศบาลตำบลท่าจิว
รายละเอียดเงินมัดจำประกันสัญญา
ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

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.สายสำนักหลุมพ้อฯ	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 แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด	- โครงการซื้อรถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ	86,750.00		
13	26-ก.ย.-56	บร.22/95	บ.เรืองสมทร์ 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		
				รวมเงินมัดจำทั้งสิ้น	507,125.00		