



ที่ ขร ๘๒๖๐๒/๒๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง
๑๑๓ หมู่ ๑๒ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๘๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอแม่สรวย

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.รายงาน รับ - จ่าย เงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑	จำนวน ๑ ชุด
	๒.งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑	จำนวน ๑ ชุด
	๓.รายรับจริงตามงบประมาณ	จำนวน ๑ ชุด
	๔. งบกระทหายอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการปิดงบประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง ขอนำส่งงบการเงินประจำเดือน ดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโสภณ ชูานันดร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร/โทรสาร ๐๕๓-๙๕๐๖๒๙ ต่อ ๑๒ *วิมล*

ปลัด อบต.....วันที่ 13 ก.พ. 61
 รองปลัด อบต.....วันที่ 13 ก.พ. 61
 หัวหน้าส่วน.....วันที่ 13 ก.พ. 61
 เจ้าหน้าที่ร่าง/ตรวจ.....วันที่ 13 ก.พ. 61
 เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน.....วันที่ 13 ก.พ. 61

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

หุ้บหนังสือ

(ลงชื่อ) _____

 วันที่ _____

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,429,791.76	ยอดยกมา		22,118,478.40
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
228,000.00	0.00	228,000.00	18,599.08	หมวดภาษีอากร	41100000	18,152.08
23,000.00	0.00	23,000.00	1,859.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	269.00
100,000.00	0.00	100,000.00	34,658.84	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	34,658.84
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	860.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,287,000.00	0.00	13,287,000.00	3,464,988.95	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	231,985.92
8,330,000.00	0.00	8,330,000.00	5,583,855.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	480,632.00
22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	9,104,820.87		รวม	765,707.84
22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	9,104,820.87		รวม	765,707.84
0.00	0.00	0.00	628,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	151,400.00
0.00	0.00	0.00	4,267.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	10,085.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,052.94
0.00	0.00	0.00	556.92	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	556.92
0.00	0.00	0.00	18,032.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,715.00
0.00	0.00	0.00	518,731.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	123,160.00
0.00	0.00	0.00	4,867.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,397.00
0.00	0.00	0.00	36,972.70	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,222,412.42		รวม	287,281.86
22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	10,327,233.29		รวมรายรับ	1,052,989.70

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม

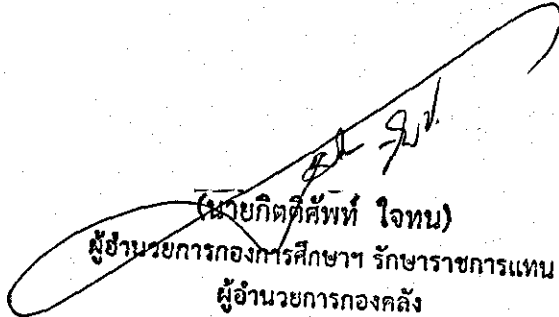
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
4,185,408.00	0.00	4,185,408.00	1,378,621.00	งบกลาง	51100000	296,156.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	798,278.76	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	198,698.76
6,930,000.00	0.00	6,930,000.00	1,798,835.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	450,562.00
1,050,050.00	0.00	1,050,050.00	133,366.00	ค่าตอบแทน	53100000	52,550.00
1,765,600.00	0.00	1,765,600.00	547,673.59	ค่าใช้สอย	53200000	217,868.40
1,389,600.00	0.00	1,389,600.00	190,164.02	ค่าวัสดุ	53300000	52,161.00
273,000.00	0.00	273,000.00	35,867.47	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	7,962.32
379,300.00	0.00	379,300.00	104,080.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	5,000.00
2,050,400.00	0.00	2,050,400.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,566,322.00	0.00	1,566,322.00	872,721.89	เงินอุดหนุน	56100000	281,000.00
22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	5,859,607.73	รวม		1,561,958.48
0.00	0.00	0.00	628,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	151,400.00
0.00	0.00	0.00	350,601.37	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	29,489.95	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,693.12
0.00	0.00	0.00	13,317.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	518,731.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	123,160.00
0.00	0.00	0.00	50,644.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	25,323.00
0.00	0.00	0.00	1,591,483.82	รวม		303,576.12
22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	7,451,091.55	รวมรายจ่าย		1,865,534.60
0.00	0.00	0.00	2,876,141.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-812,544.90
			21,305,933.50	ยอดยกไป		21,305,933.50

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม


หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



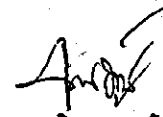
(นายกิตติศัพท์ ใจทน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายณรงค์ การอ่อนแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง



(นายโสภณ สุวานีแคว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020028021115)	11012001	4,411.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(201-2-38771-4)	11012001	16,533,504.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(201-2-49757-3)	11012001	403,102.84	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(539-0-24145-2)	11012001	1,189,980.73	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(980-6-57151-7)	11012001	3,174,934.28	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	30,400.00	-
ลูกหนี้เงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	723,700.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	14,638.63
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,052.94
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	20,069.04
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	186,080.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,715.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	50.00
เงินรับฝากเงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,126,802.84
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	154,935.00
เงินรับฝากอื่นๆ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	21040099	-	4,411.40
เงินสะสม	31000000	-	8,471,788.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,828,276.96
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	8,654.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	8,725.08
ภาษีป้าย	41100003	-	1,220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	232.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	120.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	97.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	34,658.84
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	860.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	108,609.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	2,481,448.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	272,585.40
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	8,807.54
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	519,850.23
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	3,339.02
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	2,962.63

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	67,357.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	29.10
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเรียกทำ	43100002	-	5,583,855.00
งบกลาง	51100000	1,378,621.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	798,278.76	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,798,835.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	133,366.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	547,673.59	-
ค่าวัสดุ	53300000	190,164.02	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	35,867.47	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	104,080.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	872,721.89	-
	รวม	27,919,641.23	27,919,641.23

(นายกิตติศัพท์ ใจทน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ การอแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง

(นายโสภณ ฐานันดร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	60,000.00	8,227.00	-51,346.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	146,000.00	8,725.08	-137,274.92
	ภาษีป้าย	22,000.00	1,200.00	-20,780.00
รวมหมวดภาษีอากร		228,000.00	18,152.08	-209,400.92
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	139.00	-768.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	20.00	-880.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	10.00	-990.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	0.00	-9,200.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	6,000.00	100.00	-5,400.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	0.00	-903.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		23,000.00	269.00	-21,141.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	100,000.00	34,658.84	-65,341.16
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		100,000.00	34,658.84	-65,341.16
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	27,000.00	0.00	-27,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	3,000.00	10.00	-2,140.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		30,000.00	10.00	-29,140.00
หมวดรายได้จากทุน	รายได้จากทุนอื่นๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	600,000.00	0.00	-491,390.03
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,555,000.00	0.00	-7,073,551.94
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	890,000.00	62,086.44	-617,414.60
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	50,000.00	0.00	-41,192.46
	ภาษีสุรา	450,000.00	0.00	-450,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	974,000.00	153,637.46	-454,149.77
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	16,000.00	3,339.02	-12,660.98
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	15,000.00	0.00	-12,037.37
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	730,000.00	12,923.00	-662,643.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	3,000.00	0.00	-2,970.90
รวมหมวดภาษีจัดสรร		13,287,000.00	231,985.92	-9,822,011.05
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนภารกิจ	8,330,000.00	480,632.00	-2,746,145.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		8,330,000.00	480,632.00	-2,746,145.00
รวมทั้งหมด		22,000,000.00	765,707.84	-12,895,179.13

(นายกิตติศัพท์ ใจทน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ การอแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง

(นายโตกษ ฐานันดร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง