



**รายงานรับ-จ่ายเงิน**  
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,429,791.76	ยอดยกมา		21,305,933.50
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
228,000.00	0.00	228,000.00	87,488.74	หมวดภาษีอากร	41100000	68,889.66
23,000.00	0.00	23,000.00	9,572.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	7,713.00
100,000.00	0.00	100,000.00	34,658.84	หมวดรายได้จากรัฟฟี่สิน	41300000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	4,860.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,000.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,287,000.00	0.00	13,287,000.00	4,604,037.23	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,139,048.28
8,330,000.00	0.00	8,330,000.00	5,583,855.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	10,324,471.81		รวม	1,219,650.94
22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	10,324,471.81		รวม	1,219,650.94
0.00	0.00	0.00	802,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	173,700.00
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	15,353.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,268.19
0.00	0.00	0.00	2,068.26	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1,511.34
0.00	0.00	0.00	23,041.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,009.00
0.00	0.00	0.00	640,271.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	121,540.00
0.00	0.00	0.00	8,175.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,308.00
0.00	0.00	0.00	36,972.70	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,532,748.95		รวม	310,336.53
22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	11,857,220.76		รวมรายรับ	1,529,987.47

## องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020028021115)	11012001	14.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(201-2-38771-4)	11012001	15,512,729.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(201-2-49757-3)	11012001	403,102.84	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(539-0-24145-2)	11012001	1,928,925.01	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(980-6-57151-7)	11012001	3,174,934.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	35,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	30,400.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	723,700.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	14,638.63
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,268.19
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	21,580.38
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	186,080.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	50.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,126,802.84
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	154,935.00
เงินรับฝากอื่นๆ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	21040099	-	14.40
เงินสะสม	31000000	-	8,471,788.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,828,276.96
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	47,834.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	32,402.74
ภาษีป้าย	41100003	-	7,252.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	415.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	190.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	8,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	157.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	34,658.84
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	4,860.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	142,294.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,332,482.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	362,000.70
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	11,903.14
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	677,633.37
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	3,339.02
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	5,958.17

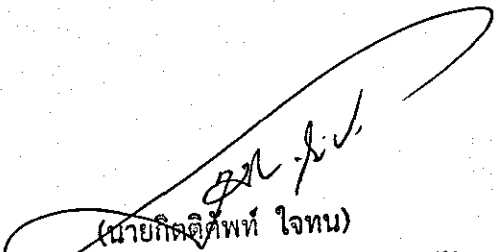
## องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง


งบทดลอง

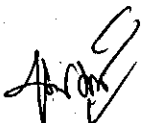
ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	807.55
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	67,357.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	261.90
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,583,855.00
งบกลาง	51100000	1,751,285.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	990,938.76	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,261,250.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	175,816.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	644,463.59	-
ค่าวัสดุ	53300000	409,202.02	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	43,343.41	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	176,080.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	872,721.89	-
	รวม	29,133,906.76	29,133,906.76

  
 (นายกิตติศัพท์ ใจทน)  
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายณรงค์ การ่อแก้ว)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง

  
 นายไสมณ ฐานันตรา  
 นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์


หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	60,000.00	47,834.00	-12,166.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	146,000.00	32,402.74	-113,597.26
	ภาษีป้าย	22,000.00	7,252.00	-14,748.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>		<b>228,000.00</b>	<b>87,488.74</b>	<b>-140,511.26</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	415.00	-585.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	190.00	-810.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	10.00	-990.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	800.00	-9,200.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	6,000.00	8,000.00	2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	157.00	-843.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>		<b>23,000.00</b>	<b>9,572.00</b>	<b>-13,428.00</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบียร์	100,000.00	34,658.84	-65,341.16
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>		<b>100,000.00</b>	<b>34,658.84</b>	<b>-65,341.16</b>
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,000.00</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	27,000.00	0.00	-27,000.00
	ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,000.00	4,860.00	1,860.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>		<b>30,000.00</b>	<b>4,860.00</b>	<b>-25,140.00</b>
หมวดรายได้จากทุน	รายได้จากทุนอื่นๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,000.00</b>
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	600,000.00	142,294.19	-457,705.81
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,555,000.00	3,332,482.19	-6,222,517.81
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	890,000.00	362,000.70	-527,999.30
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	50,000.00	11,903.14	-38,096.86
	ภาษีสุรา	450,000.00	0.00	-450,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	974,000.00	677,633.37	-296,366.63
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	16,000.00	3,339.02	-12,660.98
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	15,000.00	5,958.17	-9,041.83
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	2,000.00	807.55	-1,192.45

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	730,000.00	67,357.00	-662,643.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	3,000.00	261.90	-2,738.10
	<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>13,287,000.00</b>	<b>4,604,037.23</b>	<b>-8,682,962.77</b>
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการก่อสร้างโอนเรือท้าว	8,330,000.00	5,583,855.00	-2,746,145.00
	<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,330,000.00</b>	<b>5,583,855.00</b>	<b>-2,746,145.00</b>
	<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>22,000,000.00</b>	<b>10,324,471.81</b>	<b>-11,675,528.19</b>



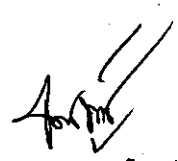
(นายกิตติศัพท์ ใจทน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายณรงค์ การ่อแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง



(นายโสภณ ฐานันตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
เลขที่บัญชี 201-2-38771-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561			15,803,582.70
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/02/2561	25138848	(242.71)	
21/02/2561	25138863 /	(141,674.94)	
21/02/2561	25138862 /	(634.94)	
21/02/2561	25138865 /	(1,228.41)	
21/02/2561	25138868 /	(1,610.00)	
21/02/2561	25138869 /	(71,802.61)	
22/02/2561	25138873 /	(1,818.96)	
28/02/2561	25138879 /	(4,899.89)	
21/02/2561	25138866	(32,470.68)	
21/02/2561	25138860 /	(34,470.00)	
รวม			(290,853.14)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561			15,512,729.56
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... (นางอรทัย เตชะนันท์) ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์และบัญชีชำนาญการ		ลงชื่อ..... (นายณัฐวัฒน์ ใจทน) ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่บัญชี 539-0-24145-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561			1,987,233.82
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
12/03/2561	12/03/2561	(58,308.81)	
รวม			(58,308.81)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561			1,928,925.01
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... (นางอรทัย เตชะนันท์) ตำแหน่ง ศึกษารการเงินและบัญชีชำนาญการ		ลงชื่อ..... (นายกิตติศัพท์ ไชยเทศ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	



องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
เลขที่บัญชี 020028021115

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561			2,367.40
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
12/03/2561	12/03/2561	(2,353.00)	
รวม			(2,353.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561			14.40
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... (นางอรทัย เตชะนันท์) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ลงชื่อ..... (นายกิตติศัพท์ ใจทน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	