

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
 งบประมาณ 2561
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014392188080)	110201	295,063.57	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-67978-2)	110201	27,065,759.04	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-77460-3)	110201	96,401.45	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-81739-6)	110201	54,326.94	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-83044-7)	110201	2,566,914.71	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(064807200757745)	110201	762,750.40	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(332-0-10142-0)	110201	1,032,983.34	
เงินฝาก-กระแสรายวัน(3326007353)	110203	1,717,899.34	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	806.55	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	34,606.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	300,000.00	
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	1,104,845.46	
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	113100	253,306.00	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	215001		43,145.52
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		1,840,675.94
เงินรับฝาก-ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	210409		2,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105		7,124.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109		318,760.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116		390,345.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118		3,017,643.10
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	230199		6,194.13
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเฝ้าระวังควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก	230199		54,300.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้าน	230199		7,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	230199		110,970.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินระบบหลักประกันสุขภาพพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองจันทร์	230199		295,063.57
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด- ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	230199		44,140.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	230199		600.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด- เงินเดือนครู	230199		31,335.00

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
 งบประมาณ 2561
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	230199		270,327.00
เงินรับฝากอื่นๆ -ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ผู้สูงอายุ	230199		1,000,000.00
เงินรับฝาก-เงินประกันสังคมลูกจ้าง 5 %	230199		17,854.00
เงินสะสม	310000		11,864,566.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,235,132.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		5,100.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		12,417.45
ภาษีป้าย	411003		3,800.00
จากรกรการฆ่าสัตว์	411004		630.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101		1,134.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		180.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	4121000		100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		250.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308		90.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		7,730.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002		3,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007		328.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006		4,070.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999		495.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006		126.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		81.00
ค่าขายแบบแปลน	415004		-
ดอกเบี้ย	413003		6,406.13
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		142.00
ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	412307		40.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001		77,299.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002		2,998,664.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	421004		866,918.15

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
 งบประมาณ 2561
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

ภาษีสุรา	421006		-
ภาษีสรรพสามิต	421007		1,796,430.23
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		7,449.10
ค่าภาคหลวงแร่	421012		12,594.01
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		10,665.35
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		64,948.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002		13,674,577.09
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์	431002		143,000.00
กลาง	511000	4,390,394.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	874,880.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,812,456.00	
ค่าตอบแทน	531000	28,350.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,124,278.00	
ค่าวัสดุ	533000	621,207.42	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	86,632.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
เงินอุดหนุน	561000	1,032,382.24	
	รวม	47,256,242.46	47,256,242.46

.....ผู้จัดทำ
 (นางมะนิกรณ์ ศรียันต์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวรัตดา รุนพงษ์)
 นักวิชาการคลังชำนาญการ

.....ตรวจสอบถูกต้อง
 (นางแก้วสุริยา แสนอุบล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

.....ทราบ
 (นางสาวเมืองทอง บุปผา)
 ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

.....ทราบ/อนุมัติ
 (นายชัยชนะนารด ชันติวงษ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,466,733.07	ยอดยกมา		32,484,416.98
88,500.00	0.00	88,500.00	21,947.45	หมวดภาษีอากร	411000	21,057.55
107,000.00	0.00	107,000.00	9,666.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	7,286.00
110,000.00	0.00	110,000.00	9,406.13	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	7,406.13
60,000.00	0.00	60,000.00	4,565.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	1,330.00
200,500.00	0.00	200,500.00	535.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	56.00
18,565,000.00	0.00	18,565,000.00	5,834,968.68	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,598,609.34
24,262,200.00	0.00	24,262,200.00	13,674,577.09	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	977,304.00
	0.00		143,000.00		431001	143,000.00
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	19,698,665.35	รวม		2,756,049.02
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	19,698,665.35	รวม		2,756,049.02
0.00	0.00	0.00	51,200.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	43,145.52
0.00	0.00	0.00	400,082.27	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	129,997.40
0.00	0.00	0.00	71,904.00	เงินรับฝากเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%	230115	17,854.00

) เทศบาลตำบลเมืองจันทร์)

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561

0.00	0.00	0.00	340,000.00	ถูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละ100,000	113500	40,000.00
0.00	0.00	0.00	344.00	ค่าปรับ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละ100,001	113500	308.00
0.00	0.00	0.00	171.00	ถูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	162.45
0.00	0.00	0.00	5,300.00	ถูกหนี้ - ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ (ถูกหนี้รายเดือนๆ)	110609	-
0.00	0.00	0.00	662.55	ค่าใช้จ่าย 5%	230105	660.00
0.00	0.00	0.00	277,020.00	เงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	110605	-
0.00	0.00	0.00	4,000.00	เงินสะสม		4,000.00
0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	เงินรับฝาก -ค่าก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ		1,000,000.00
0.00	0.00	0.00	93,045.00	เงินรับฝากเงินมัดจำประกันสัญญา		-
0.00	0.00	0.00	5,083,566.08	รายได้จากรัฐบาลคลังรับ	113200	4,365,864.82
0.00	0.00	0.00	272,493.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	113200	272,493.00
0.00	0.00	0.00	7,599,788.22	รวม		5,874,485.19
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	27,298,453.57	รวมรายรับ		8,630,534.21
15,227,830.00	0.00	15,227,830.00	4,390,394.00	งบกลาง	511000	806,000.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	874,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
12,852,480.00	0.00	12,852,480.00	3,812,456.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	930,531.00

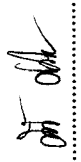
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
 รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน มกราคม พ.ศ.2561

407,800.00	0.00	407,800.00	28,350.00	ค่าตอบแทน	531000	6,500.00
5,041,400.00	0.00	5,041,400.00	1,124,278.00	ค่าใช้จ่าย	532000	269,758.00
2,694,123.00	0.00	2,694,123.00	621,207.42	ค่าวัสดุ	533000	214,466.62
585,000.00	0.00	585,000.00	86,632.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	20,780.94
274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
882,300.00	0.00	882,300.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
115,627.00	0.00	115,627.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
2,688,000.00	0.00	2,688,000.00	1,032,382.24	เงินอุดหนุน	561000	68,382.24
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	11,970,579.66		รวม	2,535,138.80
0.00	0.00	0.00	253,306.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	257,306.00
0.00	0.00	0.00	400,082.27	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	129,997.40
0.00	0.00	0.00	59,822.00	เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	215999	0.00
0.00	0.00	0.00	54,050.00	เงินรับฝากเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%	230115	0.00
0.00	0.00	0.00	8,054.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	230115	740.91
0.00	0.00	0.00	5,187,388.65	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	4,365,864.82
0.00	0.00	0.00	6,000.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561

0.00	0.00	0.00	233,804.47	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		233,804.47
0.00	0.00	0.00	6,202,508.19	รวม		4,987,713.60
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	18,173,087.85	รวมรายจ่าย		7,522,852.40
0.00	0.00	0.00	9,125,365.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,107,681.81
			33,592,098.79	ยอดยกไป		33,592,098.79

 ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบถูกต้อง ทราบ
 (นางมะนิกรณ์ ศรียันต์) (นางสาววรรีστα รุนพงษ์) (นางแก้วสุริยา แสนอุบล) (นางสาวเมืองทอง บุปผา)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นักวิชาการคลังชำนาญการ ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชัยชนารท ชันติวงษ์) (นายชัชชนารท ชันติวงษ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
งบบุคลากร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ 31/01/2561

1,131,568.99

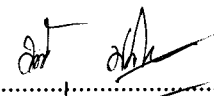



บัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 332-0-10142-0

หัก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่	10049425	ลงวันที่	30-ม.ค.-61	33,567.65	
เช็คเลขที่	10049426	ลงวันที่	30-ม.ค.-61	900.00	
เช็คเลขที่	10049428	ลงวันที่	30-ม.ค.-61	64,118.00	98,585.65

รายงานเงินคงเหลือตามยอดบัญชี 31/01/2561

1,032,983.34


.....ผู้จัดทำ

.....ผู้ตรวจสอบ

.....ผู้ตรวจสอบ

.....ผู้สอบทาน