

## เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014392188080)	110201	108,641.77	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-67978-2)	110201	16,467,197.74	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-77460-3)	110201	96,593.72	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-81739-6)	110201	54,435.30	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-83044-7)	110201	2,571,775.24	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(064807200757745)	110201	8,997,883.39	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(332-0-10142-0)	110201	2,479,500.69	
เงินฝาก-กระแสรายวัน(3326007353)	110203	-	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	666.90	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	33,006.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	300,000.00	
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	1,104,845.46	
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	113100	3,424.00	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	215001		537.84
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		118,775.94
เงินรับฝาก-ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	210409		2,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105		9,465.40
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109		348,210.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116		391,060.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118		3,022,804.26
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	230199		6,194.13
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้าน	230199		7,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	230199		93,240.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินระบบหลักประกันสุขภาพพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองจันทร์	230199		108,641.77
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด- ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	230199		44,140.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	230199		600.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด- เงินเดือนครู	230199		31,335.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	230199		270,327.00

## เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

เงินรับฝากอื่นๆ -ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ผู้สูงอายุ	230199		1,000,000.00
เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	230199		987.00
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนผู้นำส่งเงินค่าหุ้นสหกรณ์	230199		500.00
เงินรับฝาก-โครงการเผ่ากระวัง ควบคุม การระบาดของไข้เลือดออกประจำปี 2561			17,400.00
เงินสะสม	310000		11,864,866.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,235,132.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		48,254.25
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		54,044.90
ภาษีป้าย	411003		16,800.00
อาคารกรมฆ่าสัตว์	411004		1,430.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101		2,574.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		1,180.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	4121000		120.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		775.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308		290.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		37,070.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002		14,300.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007		393.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006		16,145.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999		2,345.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006		286.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		36,341.00
ค่าขายแบบแปลน	415004		6,000.00
ดอกเบี้ย	413003		52,408.77
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103		145.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		668.00
ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	412307		220.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001		152,090.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002		5,322,053.67

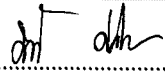
## เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

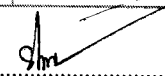
งบทดลอง

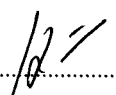
ปีงบประมาณ 2561

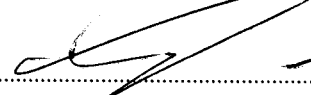
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

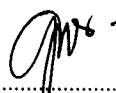
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	421004		1,943,373.95
ภาษีสุรา	421006		-
ภาษีสรรพสามิต	421007		4,001,940.54
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		22,240.79
ค่าภาคหลวงแร่	421012		25,193.69
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		36,506.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		192,097.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002		18,404,537.09
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	431002		143,000.00
งบกลาง	511000	8,994,822.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,748,150.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	7,633,336.00	
ค่าตอบแทน	531000	61,100.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,321,570.09	
ค่าวัสดุ	533000	1,298,997.40	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	199,714.01	
ค่าครุภัณฑ์	541000	145,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	143,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,344,382.24	
	รวม	56,108,441.95	56,108,441.95

  
 .....ผู้จัดทำ  
 (นางมะนิกรณ์ ศรียินต์)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  
 .....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสาวรัตดา รุนพงษ์)  
 นักวิชาการคลังชำนาญการ

  
 .....ตรวจสอบถูกต้อง  
 (นางแก้วสุริยา แสนอุบล)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 .....ทราบ  
 (นางสาวเมืองทอง บุปผา)  
 ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

  
 .....ทราบ/อนุมัติ  
 (นายชัยชนะนารถ ชันติวงศ์)  
 นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  
รายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561

หน้า : 1/1

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,466,733.07	ยอดยกมา		32,213,853.91
88,500.00	0.00	88,500.00	120,529.15	หมวดภาษีอากร	411000	9,536.15
107,000.00	0.00	107,000.00	43,042.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	8,422.50
110,000.00	0.00	110,000.00	66,708.77	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	3,300.00
60,000.00	0.00	60,000.00	18,490.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	5.00
200,500.00	0.00	200,500.00	43,020.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	6,568.00
18,565,000.00	0.00	18,565,000.00	11,695,496.25	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,862,969.87
24,262,200.00	0.00	24,262,200.00	18,404,537.09	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
	0.00		143,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431001	-
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	30,534,823.76	<b>รวม</b>		<b>1,890,801.52</b>
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	30,534,823.76	<b>รวม</b>		<b>1,890,801.52</b>
0.00	0.00	0.00	76,035.10	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	537.84

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561

0.00	0.00	0.00	989,735.92	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	151,495.93
0.00	0.00	0.00	143,968.00	เงินรับฝากเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%	230115	18,016.00
0.00	0.00	0.00	340,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละ100,000	113500	0.00
0.00	0.00	0.00	344.00	ค่าปรับ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละ100,001	113500	0.00
0.00	0.00	0.00	5,161.16	ดอกเบี้ยเงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	0.00
0.00	0.00	0.00	310.65	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	139.65
0.00	0.00	0.00	6,900.00	ลูกหนี้ - ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ (ลูกหนี้รายได้อื่นๆ)	110609	-
0.00	0.00	0.00	3,003.95	ค่าใช้จ่าย 5%	230105	139.20
0.00	0.00	0.00	522,198.20	เงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	110605	-
0.00	0.00	0.00	4,300.00	เงินสะสม		-
0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	เงินรับฝาก - ค่าก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ		-
0.00	0.00	0.00	122,495.00	เงินรับฝากเงินมัดจำประกันสัญญา		29,450.00
0.00	0.00	0.00	5,083,566.08	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	-
0.00	0.00	0.00	273,208.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	113200	-

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  
 รายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561

0.00	0.00	0.00	987.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	113200	-
0.00	0.00	0.00	500.00	เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนผู้นำส่งเงินค่าหุ้นสหกรณ์	113200	-
0.00	0.00	0.00	-	เงินสงคิน - ค่าใช้สอย		-
0.00	0.00	0.00	66,000.00	เงินรับฝาก -โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม การระบาดของไข้เลือดออก		-
0.00	0.00	0.00	8,638,713.06	<b>รวม</b>		<b>199,778.62</b>
<b>43,393,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,393,200.00</b>	<b>39,173,536.82</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>2,090,580.14</b>
15,227,830.00	0.00	15,227,830.00	8,994,822.00	งบกลาง	511000	828,616.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,748,150.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	221,296.00
12,852,480.00	0.00	12,852,480.00	7,633,336.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	961,625.00
407,800.00	0.00	407,800.00	61,100.00	ค่าตอบแทน	531000	5,750.00
5,041,400.00	0.00	5,041,400.00	2,321,570.09	ค่าใช้สอย	532000	280,867.95
2,694,123.00	0.00	2,694,123.00	1,298,997.40	ค่าวัสดุ	533000	305,286.88
585,000.00	0.00	585,000.00	199,714.01	ค่าสาธารณูปโภค	534000	65,464.64
274,000.00	0.00	274,000.00	145,400.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	13,400.00

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  
รายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561

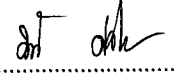
882,300.00	0.00	882,300.00	143,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
115,627.00	0.00	115,627.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
2,688,000.00	0.00	2,688,000.00	1,344,382.24	เงินอุดหนุน	561000	312,000.00
<b>43,393,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,393,200.00</b>	<b>23,890,471.74</b>	<b>รวม</b>		<b>2,994,306.47</b>
0.00	0.00	0.00	3,424.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	229,764.00
0.00	0.00	0.00	989,735.92	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	151,495.93
0.00	0.00	0.00	77,552.00	เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	215999	-
0.00	0.00	0.00	143,968.00	เงินรับฝากเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%	230115	18,016.00
0.00	0.00	0.00	75,497.26	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	230115	2,523.80
0.00	0.00	0.00	6,909,288.65	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
0.00	0.00	0.00	6,000.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
0.00	0.00	0.00	54,300.00	เงินรับฝาก-โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก		-
0.00	0.00	0.00	431,600.00	เงินรับฝาก-ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น		132,300.00
0.00	0.00	0.00	233,804.47	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-

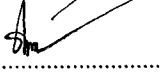
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

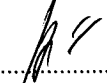
รายงานรับ-จ่ายเงิน

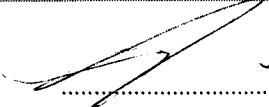
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561

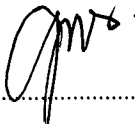
0.00	0.00	0.00	48,600.00	เงินรับฝาก -โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม การระบาดของไข้เลือดออก	-
0.00	0.00	0.00	-		-
0.00	0.00	0.00	8,973,770.30	รวม	534,099.73
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	32,864,242.04	รวมรายจ่าย	3,528,406.20
0.00	0.00	0.00	6,309,294.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	- 1,437,826.06
			30,776,027.85	ยอดยกไป	30,776,027.85

  
 .....ผู้จัดทำ  
 (นางมะนิกรณ์ ศรียันต์)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  
 .....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสาวรสตา รุนพงษ์)  
 นักวิชาการคลังชำนาญการ

  
 .....ตรวจสอบถูกต้อง  
 (นางแก้วสุรียา แสนอุบล)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 .....ทราบ  
 (นางสาวเมืองทอง บุปผา)  
 ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

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



เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ 31/05/2561

25,044,654.81

บัญชีเงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 439 - 2 -67978 - 2

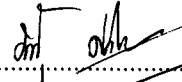
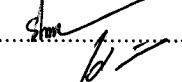
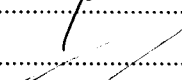
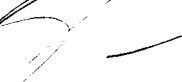
บวก เงินฝากระหว่างทาง

หัก เช็คส่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่	27290278	ลงวันที่	23-มิ.ย.-61	54,999.56	
เช็คเลขที่	27290279	ลงวันที่	23-มิ.ย.-61	211,387.32	
เช็คเลขที่	27290283	ลงวันที่	25-มิ.ย.-61	36,032.00	
เช็คเลขที่	27290285	ลงวันที่	28-มิ.ย.-61	5,753.67	
เช็คเลขที่	27290286	ลงวันที่	28-มิ.ย.-61	22,128.61	
เช็คเลขที่	27290287	ลงวันที่	28-มิ.ย.-61	10,000.00	
เช็คเลขที่	27290288	ลงวันที่	28-มิ.ย.-61	8,235,132.99	
เช็คเลขที่	27290289	ลงวันที่	28-มิ.ย.-61	2,022.92	8,577,457.07

ยอดคงเหลือตามยอดบัญชี ณ วันที่ 31/05/2561

16,467,197.74

  
.....ผู้จัดทำ  
  
.....ผู้ตรวจสอบ  
  
.....ผู้ตรวจสอบ  
  
.....ผู้สอบทาน

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  
งปวิสุจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ 31/05/2561

2,559,357.69

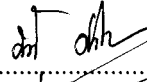


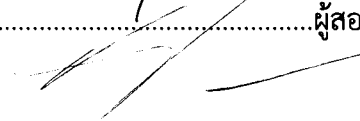
บัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 332-0-10142-0

หัก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10054554 ลงวันที่ 25-พ.ค.-61 28,581.86 79,857.00

รายงานเงินคงเหลือตามยอดบัญชี 31/05/2561

2,479,500.69

  
.....ผู้จัดทำ  
  
.....ผู้ตรวจสอบ  
  
.....ผู้ตรวจสอบ  
  
.....ผู้สอบทาน

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ 31/05/2561	762,750.40
บัญชีเงินฝาก ออมสิน ออมทรัพย์ เลขที่ 06-4807-20-075774-5	
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง	8,235,132.99
ยอดคงเหลือตามยอดบัญชี ณ วันที่ 31/05/2561	<u>8,997,883.39</u>

..... ผู้จัดทำ  
..... ผู้ตรวจสอบ  
..... ผู้ตรวจสอบ  
..... ผู้สอบทาน