

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	10.00	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014392188080)	110201	18,043.57	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-67978-2)	110201	18,900,441.55	
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	2,226,570.71	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(064807200757745)	110201	761,315.38	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(332-0-10142-0)	110201	502,282.92	
เงินฝาก-กระแสรายวัน(3326007353)	110203	250.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	969.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	36,406.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	4,365,864.82	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	640,000.00	
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	871,040.99	
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	113100	334,820.00	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	215001		5,020.63
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		6,380,598.76
เงินรับฝาก-ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	210409		2,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105		6,462.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109		225,715.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116		117,852.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118		3,017,299.10
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	230199		6,194.13
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเฝ้าระวังควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก	230199		54,300.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้าน	230199		7,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	230199		119,720.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินระบบหลักประกันสุขภาพพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองจันทร์	230199		18,043.57
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด- ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	230199		44,140.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	230199		6,600.00

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด- เงินเดือนครู	230199		31,335.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	230199		270,327.00
เงินสะสม	310000		11,860,566.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,235,132.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		-
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		11.40
ภาษีป้าย	411003		-
อากรการฆ่าสัตว์	411004		170.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101		306.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		90.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		250.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308		20.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		-
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002		-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007		-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006		-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999		-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006		34.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		10.00
ค่าขายแบบแปลน	415004		-
ดอกเบี้ย	413003		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		-
ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	412307		-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001		-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002		-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	421004		-
ภาษีสุรา	421006		-
ภาษีสรรพสามิต	421007		-

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		
ค่าภาคหลวงแร่	421012		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002		
งบกลาง	511000	724,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	606,590.00	
ค่าตอบแทน	531000	3,000.00	
ค่าใช้สอย	532000	12,700.00	
ค่าวัสดุ	533000		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	25,845.61	
ค่าครุภัณฑ์	541000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
เงินอุดหนุน	561000	10,000.00	
	รวม	30,409,598.94	30,409,598.94



ผู้จัดทำ

(นางมะนิกรณ์ ศรียันต์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิมลดา รุนพงษ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

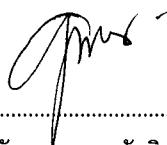


ตรวจสอบถูกต้อง

(นางแก้วสุริยา แสนอุบล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวเมืองทอง บุปผา
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์


ทราบ/อนุมัติ

(นายชัยชนะนารถ ชันติวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,466,733.07	ยอดยกมา		24,466,733.07
88,500.00	0.00	88,500.00	181.40	หมวดภาษีอากร	411000	181.40
107,000.00	0.00	107,000.00	666.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	666.00
110,000.00	0.00	110,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
60,000.00	0.00	60,000.00	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
200,500.00	0.00	200,500.00	44.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	44.00
18,565,000.00	0.00	18,565,000.00	-	หมวดภาษีจัดสรร	421000	-
24,262,200.00	0.00	24,262,200.00	-	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	891.40		รวม	891.40
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	891.40		รวม	891.40
0.00	0.00	0.00	5,020.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	5,020.63
0.00	0.00	0.00	105,526.21	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	105,526.21
0.00	0.00	0.00	-	เงินรับฝากเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%	230115	-
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละ 100,000	113500	-
0.00	0.00	0.00	8.55	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	8.55
0.00	0.00	0.00	3,500.00	ลูกหนี้ - ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ (ลูกหนี้รายได้อื่นๆ)	110609	3,500.00
0.00	0.00	0.00	1.05	ค่าใช้จ่าย 5%	230105	1.05
0.00	0.00	0.00	-	เงินส่งคืน - ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ลูกหนี้เงินยืม)	110605	600.00
0.00	0.00	0.00	17,300.00	เงินส่งคืน - ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบกลาง)		17,300.00
0.00	0.00	0.00	717,701.26	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	717,701.26
0.00	0.00	0.00	849,057.70		รวม	849,657.70
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	849,949.10		รวมรายรับ	850,549.10
15,227,830.00	0.00	15,227,830.00	724,000.00	งบกลาง	511000	741,300.00

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	218,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
12,852,480.00	0.00	12,852,480.00	606,590.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	606,590.00
407,800.00	0.00	407,800.00	3,000.00	ค่าตอบแทน	531000	3,000.00
5,041,400.00	0.00	5,041,400.00	12,700.00	ค่าใช้สอย	532000	12,700.00
2,694,123.00	0.00	2,694,123.00	0.00	ค่าวัสดุ	533000	0.00
585,000.00	0.00	585,000.00	25,845.61	ค่าสาธารณูปโภค	534000	25,845.61
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	10,000.00	เงินอุดหนุน	561000	10,000.00
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	1,618,155.61		รวม	1,618,155.61
0.00	0.00	0.00	334,820.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	335,420.00
			105,526.21	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	105,526.21
			51,072.00	เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	215999	51,072.00
			647,465.83	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	647,465.83
0.00	0.00	0.00	1,138,884.04		รวม	1,139,484.04
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	2,757,039.65		รวมรายจ่าย	2,757,639.65
0.00	0.00	0.00	1,907,981.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-	1,907,090.55
			22,559,642.52		ยอดยกไป	22,559,642.52

.....ผู้จัดทำ
(นางมะนิกรณ์ ศรียันต์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวรัตดา รุนพงษ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

.....ตรวจสอบถูกต้อง
(นางแก้วสุริยา แสนอุบล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....ทราบ
(นางสาวเมืองทอง บุปผา)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

.....ทราบ/อนุมัติ
(นายชัยยะนารถ ชันติวงษ์)

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ 31/10/2560

19,003,762.56

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







บวก เงินฝากระหว่างทาง

หัก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่	23065117	ลงวันที่	18-ก.ค.-60	300.00	
เช็คเลขที่	24315858	ลงวันที่	30-ต.ค.-60	27,720.00	
เช็คเลขที่	24315859	ลงวันที่	30-ต.ค.-60	18,810.00	
เช็คเลขที่	24315860	ลงวันที่	30-ต.ค.-60	29,700.00	
เช็คเลขที่	24315861	ลงวันที่	31-ต.ค.-60	1,000.00	
เช็คเลขที่	24315862	ลงวันที่	31-ต.ค.-60	5,787.60	
เช็คเลขที่	24315863	ลงวันที่	31-ต.ค.-60	20,003.41	103,321.01

ยอดคงเหลือตามยอดบัญชี ณ วันที่ 31/10/2560

18,900,441.55

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

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
งบทิสุจน์ยอดเงินฝากรธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ 31/10/2560

582,477.13

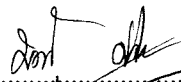

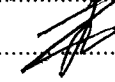
บัญชีเงินฝากรธนาคาร กรุงเทพ ออมทรัพย์ เลขที่ 332-0-10142-0

หัก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่	10046192	ลงวันที่	30-ต.ค.-60	37,900.00	
เช็คเลขที่	10046193	ลงวันที่	30-ต.ค.-60	41,394.21	
เช็คเลขที่	10046195	ลงวันที่	30-ต.ค.-60	900.00	80,194.21

รายงานเงินคงเหลือตามยอดบัญชี 31/10/2560

502,282.92

ผู้จัดทำ
ผู้ตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบ
.....ผู้สอบทาน

