

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2561
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	240.00	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014392188080)	110201	347,063.57	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-67978-2)	110201	26,021,003.58	
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	2,092,884.68	
เงินฝาก-กระแสรายวัน(3326007353)	110203	17,874.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	806.55	
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	35,852.00	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	215001		5,533.98
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		1,628,675.94
เงินรับฝาก-ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	210409		2,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105		7,939.75
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109		318,760.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116		391,060.00
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		347,063.57
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 29 กุมภาพันธ์ 2561

เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	230199		270,327.00
เงินรับฝากอื่นๆ -ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ผู้สูงอายุ	230199		1,000,000.00
เงินรับฝาก-เงินประกันสังคมลูกจ้าง 5 %	230199		-
เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	230199		737.00
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนผู้นำส่งเงินค่าหุ้นสหกรณ์	230199		500.00
เงินสะสม	310000		11,864,566.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,235,132.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		19,500.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		27,916.70
ภาษีป้าย	411003		9,600.00
อากรการฆ่าสัตว์	411004		830.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101		1,494.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		280.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	4121000		120.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308		160.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		15,480.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002		4,200.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007		338.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006		10,400.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999		1,415.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006		166.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		121.00
ค่าขายแบบแปลน	415004		-
ดอกเบี้ย	413003		6,406.13
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		369.00
ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	412307		80.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001		102,708.98

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2561

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002		3,728,099.90
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	421004		1,151,290.46
ภาษีสุรา	421006		-
ภาษีสรรพสามิต	421007		2,341,473.33
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		7,449.10
ค่าภาคหลวงแร่	421012		12,594.01
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		21,013.17
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		118,925.00
อุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002		13,674,577.09
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431002		143,000.00
งบกลาง	511000	5,702,064.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,093,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,761,271.00	
ค่าตอบแทน	531000	43,650.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,672,719.54	
ค่าวัสดุ	533000	746,812.92	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	103,717.15	
ครุภัณฑ์	541000	12,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	143,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,032,382.24	
	รวม	48,745,186.19	48,745,186.19

.....ผู้จัดทำ

(นางมะนิกรณ์ ศรียันต์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....ตรวจสอบถูกต้อง

(นางแก้วสุรียา แสนอุบล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวร็สตา รุนพงษ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

.....ทราบ

(นางสาวเมืองทอง บุปผา)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

.....ทราบ/อนุมัติ

(นายชัยชนะนารถ ชันติวงษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

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

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,466,733.07	ยอดยกมา		33,592,098.79
88,500.00	0.00	88,500.00	57,846.70	หมวดภาษีอากร	411000	35,899.25
107,000.00	0.00	107,000.00	18,283.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	8,617.00
110,000.00	0.00	110,000.00	10,606.13	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	1,200.00
60,000.00	0.00	60,000.00	11,815.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	7,250.00
200,500.00	0.00	200,500.00	625.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	90.00
18,565,000.00	0.00	18,565,000.00	7,483,553.95	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,648,585.27
24,262,200.00	0.00	24,262,200.00	13,674,577.09	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
	0.00		143,000.00		431001	-
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	21,400,306.87	รวม	รวม	1,701,641.52
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	21,400,306.87	รวม	รวม	1,701,641.52
0.00	0.00	0.00	56,734.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	5,533.98
0.00	0.00	0.00	540,576.88	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	140,494.61
0.00	0.00	0.00	89,920.00	เงินรับฝากเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%	230115	18,016.00

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


0.00	0.00	0.00	340,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละ100,000	113500	-
0.00	0.00	0.00	344.00	ค่าปรับ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละ100,001	113500	-
0.00	0.00	0.00	171.00	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	0.00
0.00	0.00	0.00	6,900.00	ลูกหนี้ - ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ (ลูกหนี้รายได้อื่นๆ)	110609	1,600.00
0.00	0.00	0.00	1,478.30	ค่าใช้จ่าย 5%	230105	815.75
0.00	0.00	0.00	329,020.00	เงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	110605	52,000.00
0.00	0.00	0.00	4,000.00	เงินสะสม		-
0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	เงินรับฝาก - ค่าก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ		-
0.00	0.00	0.00	93,045.00	เงินรับฝากเงินมัดจำประกันสัญญา		-
0.00	0.00	0.00	5,083,566.08	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	-
0.00	0.00	0.00	273,208.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	113200	715.00
0.00	0.00	0.00	737.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	113200	737.00
0.00	0.00	0.00	500.00	เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนผู้นำส่งเงินค่าหุ้นสหกรณ์	113200	500.00
0.00	0.00	0.00	7,820,200.56	รวม		220,412.34
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	29,220,507.43	รวมรายรับ		1,922,053.86
15,227,830.00	0.00	15,227,830.00	5,702,064.00	งบกลาง	511000	848,170.00


2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,093,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
12,852,480.00	0.00	12,852,480.00	4,761,271.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	948,815.00
407,800.00	0.00	407,800.00	43,650.00	ค่าตอบแทน	531000	15,300.00
5,041,400.00	0.00	5,041,400.00	1,672,719.54	ค่าใช้จ่าย	532000	526,775.54
2,694,123.00	0.00	2,694,123.00	746,812.92	ค่าวัสดุ	533000	125,605.50
585,000.00	0.00	585,000.00	103,717.15	ค่าสาธารณูปโภค	534000	17,085.15
274,000.00	0.00	274,000.00	12,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	12,000.00
882,300.00	0.00	882,300.00	143,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	143,000.00
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	-
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	15,311,216.85	รวม		2,855,471.19
0.00	0.00	0.00	35,852.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	267,712.00
0.00	0.00	0.00	540,576.88	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	140,494.61
0.00	0.00	0.00	59,822.00	เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	215999	0.00
0.00	0.00	0.00	89,920.00	เงินรับฝากเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%	230115	35,870.00
0.00	0.00	0.00	51,200.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	230115	43,145.52


เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
รายงานรับ-จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


0.00	0.00	0.00	0.00	5,399,388.65	รายจ่ายต่างจ่าย	211000	212,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	เงินรับฝากออคิดจังหวัด-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
0.00	0.00	0.00	0.00	233,804.47	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-
0.00	0.00	0.00	0.00	6,416,564.32	รวม		699,222.13
43,393,200.00	0.00	0.00	43,393,200.00	21,727,781.17	รวมรายจ่าย		3,554,693.32
0.00	0.00	0.00	0.00	7,492,726.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 1,632,639.46
				31,959,459.33	ยอดยกไป		31,959,459.33


.....ผู้จัดทำ
(นางมะนิกรณ์ ศรียันต์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิสดา รุณพงษ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ


.....ตรวจสอบถูกต้อง
(นางแก้วสุธิดา แสนอุบล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....ทราบ
(นางสาวเมืองทอง บุปผา)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์


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

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ 28/02/2561

2,202,223.54

บัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 332-0-10142-0

หัก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่	10049430	ลงวันที่	26-ก.พ.-61	28,581.86	
เช็คเลขที่	10049431	ลงวันที่	26-ก.พ.-61	900.00	
เช็คเลขที่	10049433	ลงวันที่	26-ก.พ.-61	79,857.00	109,338.86

รายงานเงินคงเหลือตามยอดบัญชี 28/02/2561

2,092,884.68

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

