

## เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560


รายการ	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	20,000.00	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014392188080)	110201	18,043.57	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-67978-2)	110201	21,765,513.46	
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	2,446,570.71	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(064807200757745)	110201	761,315.38	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(332-0-10142-0)	110201	540,702.92	
เงินฝาก-กระแสรายวัน(3326007353)	110203	1,814,447.31	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	969.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	35,406.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	110611	4,365,864.82	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	400,000.00	
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	871,040.99	
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	113100	472,300.00	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	215001		2,293.26
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		6,342,098.76
เงินรับฝาก-ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	210409		2,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105		6,464.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109		232,865.00
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		110,970.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินระบบหลักประกันสุขภาพพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองจันทร์	230199		18,043.57
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด- ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	230199		44,140.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	230199		6,600.00


เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2560  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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		39.90
ภาษีป้าย	411003		-
อากรการฆ่าสัตว์	411004		240.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101		432.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		130.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		250.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308		50.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		-
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002		500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007		290.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006		2,810.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999		375.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006		48.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		20.00
ค่าขายแบบแปลน	415004		-
ดอกเบี้ย	413003		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		70.00
ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	412307		20.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001		19,865.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002		625,020.37
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	421004		387,255.38
ภาษีสุรา	421006		881,794.61
ภาษีสรรพสามิต	421007		-


เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2560  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560


ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		-
ค่าภาคหลวงแร่	421012		-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		10,665.35
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		41,238.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002		7,190,984.09
งบกลาง	511000	1,666,859.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	437,440.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,946,350.00	
ค่าตอบแทน	531000	14,000.00	
ค่าใช้สอย	532000	601,800.00	
ค่าวัสดุ	533000	201,240.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	33,388.68	
ค่าครุภัณฑ์	541000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
เงินอุดหนุน	561000	964,000.00	
	รวม	39,527,980.23	39,527,980.23

  
.....ผู้จัดทำ  
(นางมะนิกรณ์ ศรียนต์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  
.....ตรวจสอบถูกต้อง  
(นางแก้วสุริยา แสนอุบล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาววิสดา รุนพงษ์)  
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

  
.....ทราบ  
(นางสาวเมืองทอง บุปผา)  
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

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

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,466,733.07	ยอดยกมา		22,559,642.52
88,500.00	0.00	88,500.00	279.90	หมวดภาษีอากร	411000	98.50
107,000.00	0.00	107,000.00	952.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	286.00
110,000.00	0.00	110,000.00	500	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	500
60,000.00	0.00	60,000.00	3,185.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	3,185.00
200,500.00	0.00	200,500.00	358.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	314.00
18,565,000.00	0.00	18,565,000.00	1,965,839.57	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,965,839.57
24,262,200.00	0.00	24,262,200.00	7,190,984.09	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	7,190,984.09
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	9,162,098.56		รวม	9,161,207.16
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	9,162,098.56		รวม	9,161,207.16
0.00	0.00	0.00	7,313.89	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	2,293.26
0.00	0.00	0.00	170,899.42	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	65,373.21
0.00	0.00	0.00	36,659.00	เงินรับฝากเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%	230115	36,659.00
0.00	0.00	0.00	240,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละ100,000	113500	240,000.00
0.00	0.00	0.00	8.55	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	0.00
0.00	0.00	0.00	4,500.00	ลูกหนี้ - ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ (ลูกหนี้รายได้อื่นๆ)	110609	1,000.00

## ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

0.00	0.00	0.00	2.55	ค่าใช้จ่าย 5%	230105	1.50
0.00	0.00	0.00	-	เงินสงคืน - ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ลูกหนี้เงินยืม)	110605	1,200.00
0.00	0.00	0.00	-	เงินสงคืน - ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบกลาง)		-
			7,150.00	เงินรับฝากเงินมัดจำประกันสัญญา		7,150.00
			717,701.26	รายได้จากรัฐบาลค้ำจรับ	113200	-
0.00	0.00	0.00	1,184,234.67		รวม	353,676.97
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	10,346,333.23		รวมรายรับ	9,514,884.13
15,227,830.00	0.00	15,227,830.00	1,666,859.00	งบกลาง	511000	942,859.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	437,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
12,852,480.00	0.00	12,852,480.00	1,946,350.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,339,760.00
407,800.00	0.00	407,800.00	14,000.00	ค่าตอบแทน	531000	11,000.00
5,041,400.00	0.00	5,041,400.00	601,800.00	ค่าใช้สอย	532000	562,280.00
2,694,123.00	0.00	2,694,123.00	201,240.00	ค่าวัสดุ	533000	201,240.00
585,000.00	0.00	585,000.00	33,388.68	ค่าสาธารณูปโภค	534000	7,543.07
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	964,000.00	เงินอุดหนุน	561000	954,000.00
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	5,865,077.68		รวม	4,237,402.07


เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

0.00	0.00	0.00	472,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	165,500.00
			170,899.42	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	65,373.21
			59,822.00	เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	215999	8,750.00
			36,659.00	เงินรับฝากเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%	230115	36,659.00
			5,020.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	230115	5,020.63
			685,965.83	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	38,500.00
0.00	0.00	0.00	1,430,666.88	รวม		319,802.84
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	7,295,744.56	รวมรายจ่าย		4,557,204.91
0.00	0.00	0.00	3,050,588.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,957,679.22
			27,517,321.74	ยอดยกไป		27,517,321.74

  
.....ผู้จัดทำ  
(นางมะนิกรณ์ ศรียินต์)


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  
.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวรติดา รุนพงษ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

  
.....ตรวจสอบถูกต้อง  
(นางแก้วสุริยา แสนอุบล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

  
.....ทราบ  
(นางสาวเมืองทอง บุปผา)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

.....ทราบ/อนุมัติ

(นายชัยชนะนารถ ชันติวงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ 30/11/2560

21,821,533.64

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

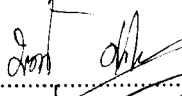

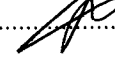

บวก เงินฝากระหว่างทาง

หัก เช็คส่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่	23065117	ลงวันที่	18-ก.ค.-60	300.00	
เช็คเลขที่	24315864	ลงวันที่	1-พ.ย.-60	38,140.18	
เช็คเลขที่	25457181	ลงวันที่	13-พ.ย.-60	460.00	
เช็คเลขที่	25457194	ลงวันที่	17-พ.ย.-60	3,850.00	
เช็คเลขที่	25457197	ลงวันที่	17-พ.ย.-60	6,865.00	
เช็คเลขที่	25457210	ลงวันที่	28-พ.ย.-60	1,505.00	
เช็คเลขที่	25457211	ลงวันที่	29-พ.ย.-60	4,300.00	
เช็คเลขที่	25457212	ลงวันที่	29-พ.ย.-60	600.00	56,020.18

ยอดคงเหลือตามยอดบัญชี ณ วันที่ 30/11/2560

21,765,513.46

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