

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014392188080)	110201	522,141.77	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-67978-2)	110201	22,467,416.88	
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	762,750.40	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(332-0-10142-0)	110201	2,919,995.92	
เงินฝาก-กระแสรายวัน(3326007353)	110203	4,191.00	
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	21,216.00	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	215001		16,239.16
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		118,775.94
เงินรับฝาก-ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	210409		2,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105		8,909.80
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109		318,760.00
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		110,970.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินระบบหลักประกันสุขภาพพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองจันทร์	230199		522,141.77
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 30 มีนาคม 2561

เงินรับฝากอื่นๆ -ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ผู้สูงอายุ	230199		1,000,000.00
เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	230199		987.00
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนผู้นำส่งเงินค่าหุ้นสหกรณ์	230199		500.00
เงินสะสม	310000		11,864,566.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,235,132.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		37,104.25
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		43,412.15
ภาษีป้าย	411003		13,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	411004		1,070.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101		1,926.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		790.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	4121000		120.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308		210.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		24,490.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002		9,200.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007		343.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006		13,320.00
ได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999		1,900.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006		214.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		35,851.00
ค่าขายแบบแปลน	415004		-
ดอกเบี้ย	413003		52,408.77
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		396.00
ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	412307		100.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001		123,425.53
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002		4,425,813.83
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	421004		1,343,433.17

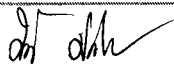
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

ภาษีสุรา	421006		-
ภาษีสรรพสามิต	421007		2,891,756.38
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		7,449.10
ค่าภาคหลวงแร่	421012		12,594.01
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		21,013.17
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		118,925.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002		13,678,768.09
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	431002		143,000.00
งบกลาง	511000	6,894,190.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,312,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,710,086.00	
ค่าตอบแทน	531000	47,150.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,815,068.19	
ค่าวัสดุ	533000	901,399.52	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	128,407.17	
ค่าครุภัณฑ์	541000	132,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	143,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,032,382.24	
	รวม	48,975,177.36	48,975,177.36



ผู้จัดทำ

(นางมะนิกรณ์ ศรียนต์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวรสดา รุนพงษ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการ



ตรวจสอบถูกต้อง

(นางแก้วสุวิยา แสนอุบล)

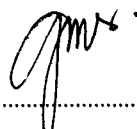
ผู้อำนวยการกองคลัง



ทราบ

(นางสาวเมืองทอง บุปผา

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์



ทราบ/อนุมัติ

(นายชัยชนะนารถ ชันติวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

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

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,466,733.07	ยอดยกมา		31,959,459.33
88,500.00	0.00	88,500.00	94,586.40	หมวดภาษีอากร	411000	36,739.70
107,000.00	0.00	107,000.00	28,332.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	10,049.00
110,000.00	0.00	110,000.00	61,608.77	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	51,002.64
60,000.00	0.00	60,000.00	15,220.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	3,405.00
200,500.00	0.00	200,500.00	36,408.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	35,783.00
18,565,000.00	0.00	18,565,000.00	8,944,410.19	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,460,856.24
24,262,200.00	0.00	24,262,200.00	13,678,768.09	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	4,191.00
	0.00		143,000.00		431001	-
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	23,002,333.45	รวม		1,602,026.58
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	23,002,333.45	รวม		1,602,026.58
0.00	0.00	0.00	72,973.46	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	16,239.16
0.00	0.00	0.00	686,591.56	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	146,014.68
0.00	0.00	0.00	107,936.00	เงินรับฝากเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%	230115	18,016.00

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
 รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม 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	5,161.16	ดอกเบี้ยเงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	5,161.16
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	-
0.00	0.00	0.00	2,448.35	ค่าใช้จ่าย 5%	230105	970.05
0.00	0.00	0.00	522,198.20	เงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	110605	193,178.20
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	เงินรับฝากอุดหนุนจังหวัด	113200	-
0.00	0.00	0.00	987.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	113200	250.00
0.00	0.00	0.00	500.00	เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนผู้นำส่งเงินค่าหุ้นสหกรณ์	113200	-
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืม		3,660.00
0.00	0.00	0.00	-	เงินสด		-

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

0.00	0.00	0.00	8,200,029.81	รวม		383,489.25
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	31,202,363.26	รวมรายรับ		1,985,515.83
15,227,830.00	0.00	15,227,830.00	6,894,190.00	งบกลาง	511000	969,526.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,312,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
12,852,480.00	0.00	12,852,480.00	5,710,086.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	948,815.00
407,800.00	0.00	407,800.00	47,150.00	ค่าตอบแทน	531000	3,500.00
5,041,400.00	0.00	5,041,400.00	1,815,068.19	ค่าใช้สอย	532000	121,846.65
2,694,123.00	0.00	2,694,123.00	901,399.52	ค่าวัสดุ	533000	154,586.60
585,000.00	0.00	585,000.00	128,407.17	ค่าสาธารณูปโภค	534000	24,690.02
274,000.00	0.00	274,000.00	132,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	120,000.00
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	1,032,382.24	เงินอุดหนุน	561000	-
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	18,116,003.12	รวม		2,561,684.27
0.00	0.00	0.00	21,216.00	ถูกหนี้เงินยืม	110605	236,326.00
0.00	0.00	0.00	686,591.56	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	146,014.68

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

0.00	0.00	0.00	59,822.00	เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	215999	0.00
0.00	0.00	0.00	107,936.00	เงินรับฝากเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%	230115	18,016.00
0.00	0.00	0.00	56,734.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	230115	5,533.98
0.00	0.00	0.00	6,909,288.65	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	1,509,900.00
0.00	0.00	0.00	6,000.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
0.00	0.00	0.00	54,300.00	เงินรับฝาก-โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์เฝ้าระวัง		54,300.00
0.00	0.00	0.00	18,100.00	เงินรับฝาก-ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น		13,900.00
0.00	0.00	0.00	233,804.47	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-
0.00	0.00	0.00	8,153,792.98		รวม	1,983,990.66
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	26,269,796.10	รวมรายจ่าย		4,545,674.93
0.00	0.00	0.00	4,932,567.16	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 2,560,159.10
			29,399,300.23	ยอดยกไป		29,399,300.23

.....ผู้จัดทำ
 (นางมะนิกรณ์ ศรีบัณฑิต)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวรัตดา รุนพงษ์)
 นักวิชาการคลังชำนาญการ

.....ตรวจสอบถูกต้อง
 (นางแก้วสุริยา แสนอุบล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

.....ทราบ
 (นางสาวเมืองทอง บุปผา)
 ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

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

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
งบทิสุจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ 30/03/2561

22,640,932.91

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

บวก เงินฝากระหว่างทาง

หัก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่	23065117	ลงวันที่	18-ก.ค.-60	300.00	
เช็คเลขที่	26723008	ลงวันที่	28-ก.พ.-61	7,835.90	
เช็คเลขที่	26723064	ลงวันที่	21-มี.ค.-61	83,039.60	
เช็คเลขที่	26723070	ลงวันที่	27-มี.ค.-61	360.00	
เช็คเลขที่	26723072	ลงวันที่	27-มี.ค.-61	2,800.00	
เช็คเลขที่	26723073	ลงวันที่	27-มี.ค.-61	6,565.71	
เช็คเลขที่	26723074	ลงวันที่	29-มี.ค.-61	25,769.70	
เช็คเลขที่	26723075	ลงวันที่	29-มี.ค.-61	1,455.90	
เช็คเลขที่	26723076	ลงวันที่	29-มี.ค.-61	14,155.46	
เช็คเลขที่	26723077	ลงวันที่	30-มี.ค.-61	3,900.00	
เช็คเลขที่	26723078	ลงวันที่	30-มี.ค.-61	3,900.00	
เช็คเลขที่	26723079	ลงวันที่	30-มี.ค.-61	3,900.00	
เช็คเลขที่	26723080	ลงวันที่	30-มี.ค.-61	12,533.76	
เช็คเลขที่	26723081	ลงวันที่	30-มี.ค.-61	6,000.00	
เช็คเลขที่	26723082	ลงวันที่	30-มี.ค.-61	1,000.00	173,516.03

ยอดคงเหลือตามยอดบัญชี ณ วันที่ 30/03/2561

22,467,416.88

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