

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2561
 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014392188080)	110201	75,872.53	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-67978-2)	110201	15,399,727.93	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-77460-3)	110201	96,791.67	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-81739-6)	110201	54,546.85	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-83044-7)	110201	2,645,996.61	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(064807200757745)	110201	9,001,369.87	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(332-0-10142-0)	110201	2,914,914.53	
ลูกหนี้-โรงเรือนและที่ดิน	110602	1,050.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	2,339.85	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	37,976.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	240,000.00	
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	1,104,845.46	
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	113100	-	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	215001		15,052.38
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		1,177,929.69
เงินรับฝาก-ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	210409		2,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105		9,512.20
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109		329,510.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116		583,060.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118		3,037,335.13
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	230199		6,194.13
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้าน	230199		7,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	230199		51,140.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินระบบหลักประกันสุขภาพพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองจันทร์	230199		75,872.53
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
เงินรับฝาก-โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม การระบาดของไข้เลือดออกประจำปี 2561			17,400.00

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
 งบประมาณ 2561
 ปีงบประมาณ 2561
 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

เงินสด	310000		11,893,016.16
เงินทุนสำรองเงินสด	320000		8,235,132.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		47,718.75
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		59,788.55
ภาษีป้าย	411003		17,800.00
อาคารเช่าสัตว์	411004		1,720.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการเช่าสัตว์	412101		2,580.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรงพักสัตว์	412102		516.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		1,540.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	4121000		140.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		875.00
ค่าปรับผิดสัญญา			20,112.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308		340.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		39,700.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002		33,133.50
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007		432.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006		33,075.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999		5,330.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006		344.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		107,421.00
ค่าขายแบบแปลน	415004		13,000.00
ดอกเบี้ย	413003		112,043.29
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103		1,131.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		871.00
ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	412307		300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001		263,080.47
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002		9,393,814.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	421004		2,971,518.18
ภาษีสรรพสามิต	421007		6,142,598.19

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2561
 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		38,744.90
ค่าภาคหลวงแร่	421012		37,332.86
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		60,357.62
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		336,953.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002		23,451,750.09
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	431002		1,378,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น			808,000.00
งบกลาง	511000	13,201,110.78	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,617,704.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	11,453,485.00	
ค่าตอบแทน	531000	149,775.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,178,992.99	
ค่าวัสดุ	533000	2,104,094.24	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	312,759.62	
ค่าครุภัณฑ์	541000	348,490.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,157,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	3,070,174.91	
	รวม	71,169,017.84	71,169,017.84

.....ผู้จัดทำ

(นางมะนิกรณ์ ศรียันต์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....ตรวจสอบถูกต้อง

(นางแก้วสุริยา แสนอุบล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวรัศดา รุนพงษ์)
 นักวิชาการคลังชำนาญการ

.....ทราบ

(นางสาวเมืองทอง บุปผา)
 ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

.....ทราบ/อนุมัติ

(นายชัยยะนารถ ชันติวงศ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,466,733.07	ยอดยกมา		30,726,961.99
88,500.00	0.00	88,500.00	127,027.30	หมวดภาษีอากร	411000	3,135.10
107,000.00	0.00	107,000.00	68,105.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	1,458.20
110,000.00	0.00	110,000.00	145,176.79	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	54,673.05
60,000.00	0.00	60,000.00	38,405.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	14,340.00
200,500.00	0.00	200,500.00	121,197.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	70,377.00
18,565,000.00	0.00	18,565,000.00	19,244,399.25	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,883,541.15
24,262,200.00	0.00	24,262,200.00	23,451,750.09	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	328,975.00
	0.00		2,186,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431001	1,235,000.00
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	45,382,060.63	รวม		3,591,499.50
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	45,382,060.63	รวม		3,591,499.50
0.00	0.00	0.00	102,466.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	15,052.38
0.00	0.00	0.00	1,669,302.27	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	177,474.11
0.00	0.00	0.00	213,326.00	เงินรับฝากเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%	230115	17,352.00
0.00	0.00	0.00	400,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละ100,000	113500	-
0.00	0.00	0.00	9,250.00	ค่าปรับ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละ100,000	113500	-
0.00	0.00	0.00	10,786.03	ดอกเบี้ยเงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	5,624.87
0.00	0.00	0.00	310.65	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	0.00
0.00	0.00	0.00	6,900.00	ลูกหนี้ - ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ (ลูกหนี้รายได้อื่นๆ)	110609	-

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561

0.00	0.00	0.00	3,050.75	ค่าใช้จ่าย 5%	230105	14.85
0.00	0.00	0.00	522,528.96	เงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	110605	330.76
0.00	0.00	0.00	4,300.00	เงินสะสม		-
0.00	0.00	0.00	145,095.00	เงินรับฝากเงินมัดจำประกันสัญญา		8,200.00
0.00	0.00	0.00	5,083,566.08	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
0.00	0.00	0.00	465,208.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	113200	-
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	-	เงินส่งคืน -เงินเดือน		3,331.00
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		3,420.00
0.00	0.00	0.00	66,000.00	เงินรับฝาก -โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม การระบาดของไข้เลือดออก		-
			1,087,303.05	รายจ่ายค้างจ่าย		1,087,303.05
0.00	0.00	0.00	9,790,880.01		รวม	1,318,103.02
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	55,172,940.64		รวมรายรับ	4,909,602.52
15,227,830.00	0.00	15,227,830.00	13,201,110.78	งบกลาง	511000	965,752.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	2,617,704.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	217,754.00
12,852,480.00	0.00	12,852,480.00	11,453,485.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	963,400.00
407,800.00	0.00	456,000.00	149,775.00	ค่าตอบแทน	531000	7,000.00
5,041,400.00	0.00	4,249,790.00	3,178,992.99	ค่าใช้จ่าย	532000	164,681.70
2,694,123.00	0.00	2,620,733.00	2,104,094.24	ค่าวัสดุ	533000	436,136.14
585,000.00	0.00	585,000.00	312,759.62	ค่าสาธารณูปโภค	534000	28,227.43
274,000.00	0.00	376,100.00	348,490.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	203,090.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

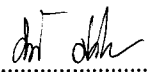
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561

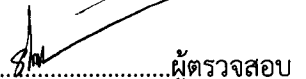
882,300.00	0.00	1,047,000.00	3,157,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,137,000.00
115,627.00	0.00	115,627.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
2,688,000.00	0.00	3,238,000.00	3,070,174.91	เงินอุดหนุน	561000	-
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	39,593,586.54	รวม		5,123,041.27
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	110605	114,168.00
0.00	0.00	0.00	1,050.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110606	1,050.00
0.00	0.00	0.00	1,672.95	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110607	1,672.95
0.00	0.00	0.00	4,970.00	ลูกหนี้-รายได้อื่น	110608	4,970.00
0.00	0.00	0.00	1,669,302.27	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	177,474.11
0.00	0.00	0.00	135,002.00	เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	215999	-
0.00	0.00	0.00	25,950.00	เงินรับฝากเงินมัดจำประกันสัญญา		-
0.00	0.00	0.00	213,326.00	เงินรับฝากเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%	230115	17,352.00
0.00	0.00	0.00	87,413.84	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	230115	3,429.19
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	464,700.00	เงินรับฝาก-ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น		2,700.00
0.00	0.00	0.00	233,804.47	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-
0.00	0.00	0.00	48,600.00	เงินรับฝาก -โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม การระบาดของไข้เลือดออก		-
0.00	0.00	0.00	987.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล		987.00
0.00	0.00	0.00	500.00	เงินรับฝาก -ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่นำส่งเงินสหกรณ์		500.00
0.00	0.00	0.00	9,856,867.18	รวม		324,303.25


รายงานรับ-จ่ายเงิน

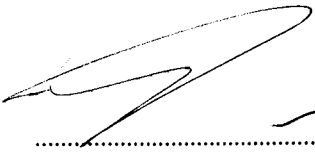
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561

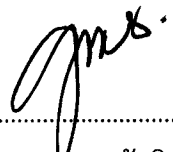
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	49,450,453.72	รวมรายจ่าย		5,447,344.52
0.00	0.00	0.00	5,722,486.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-	537,742.00
			30,189,219.99	ยอดยกไป		30,189,219.99


ผู้จัดทำ
 (นางมะนิกรณ์ ศรียันต์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวรัตนา รุนพงษ์)
 นักวิชาการคลังชำนาญการ


ตรวจสอบถูกต้อง
 (นางแก้วสุรียา แสนอุบล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


ทราบ
 (นางสาวเมืองทอง บุปผา)
 ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์


ทราบ/อนุมัติ
 (นายชัยชนะนารถ ชันติวงศ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
งบทิสุจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ 28/09/2561

15,652,999.05

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

บวก เงินฝากระหว่างทาง

หัก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่	28255540	ลงวันที่	23-ก.ค.-61	700.00	
เช็คเลขที่	29632813	ลงวันที่	18-ก.ย.-61	9,906.54	
เช็คเลขที่	29632821	ลงวันที่	18-ก.ย.-61	1,600.00	
เช็คเลขที่	29632822	ลงวันที่	18-ก.ย.-61	300.00	
เช็คเลขที่	29632823	ลงวันที่	18-ก.ย.-61	600.00	
เช็คเลขที่	29632825	ลงวันที่	25-ก.ย.-61	3,692.70	
เช็คเลขที่	29632826	ลงวันที่	25-ก.ย.-61	1,500.00	
เช็คเลขที่	29632827	ลงวันที่	25-ก.ย.-61	5,544.00	
เช็คเลขที่	29632828	ลงวันที่	25-ก.ย.-61	737.00	
เช็คเลขที่	29632829	ลงวันที่	25-ก.ย.-61	250.00	
เช็คเลขที่	29632831	ลงวันที่	25-ก.ย.-61	2,119.46	
เช็คเลขที่	29632832	ลงวันที่	26-ก.ย.-61	34,704.00	
เช็คเลขที่	29632836	ลงวันที่	26-ก.ย.-61	1,000.00	
เช็คเลขที่	29632837	ลงวันที่	27-ก.ย.-61	3,550.00	
เช็คเลขที่	29632838	ลงวันที่	27-ก.ย.-61	330.00	
เช็คเลขที่	29632839	ลงวันที่	27-ก.ย.-61	11,085.42	
เช็คเลขที่	29632840	ลงวันที่	28-ก.ย.-61	3,500.00	
เช็คเลขที่	29632841	ลงวันที่	28-ก.ย.-61	120,780.00	
เช็คเลขที่	29632842	ลงวันที่	28-ก.ย.-61	690.00	
เช็คเลขที่	29632843	ลงวันที่	28-ก.ย.-61	4,452.00	
เช็คเลขที่	29632844	ลงวันที่	28-ก.ย.-61	3,750.00	
เช็คเลขที่	29632845	ลงวันที่	28-ก.ย.-61	900.00	
เช็คเลขที่	29632846	ลงวันที่	28-ก.ย.-61	41,580.00	253,271.12

ยอดคงเหลือตามยอดบัญชี ณ วันที่ 28/09/2561

15,399,727.93

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

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ 28/09/2561

3,027,775.30

บัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 332-0-10142-0

หัก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10057580 ลงวันที่ 26-ก.ย.-61 112,861.00 112,861.00

รายงานเงินคงเหลือตามยอดบัญชี 28/09/2561

2,914,914.30

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