

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  
 งบประมาณ 2561  
 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

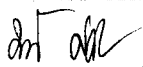
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014392188080)	110201	88,641.77	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-67978-2)	110201	13,286,474.60	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-77460-3)	110201	96,593.72	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-81739-6)	110201	54,435.30	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-83044-7)	110201	2,592,609.24	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(064807200757745)	110201	8,997,883.39	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(332-0-10142-0)	110201	1,814,372.19	
เงินฝาก-กระแสรายวัน(3326007353)	110203	1,576,109.34	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	666.90	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	33,006.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	280,000.00	
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	1,104,845.46	
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	113100	17,064.00	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	215001		1,256.46
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		118,775.94
เงินรับฝาก-ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	210409		2,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105		9,483.70
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109		335,610.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116		391,060.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118		3,023,638.26
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	230199		6,194.13
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้าน	230199		7,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	230199		35,790.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินระบบหลักประกันสุขภาพพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองจันทร์	230199		88,641.77
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 29 มิถุนายน 2561

เงินรับฝากอื่นๆ -ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ผู้สูงอายุ	230199		1,000,000.00
เงินรับฝาก ค่ารักษาพยาบาล	230199		987.00
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนผู้นำส่งเงินค่าหุ้นสหกรณ์	230199		500.00
เงินรับฝาก-โครงการเผ่ากระวัง ควบคุม การระบาดของไข้เลือดออกประจำปี 2561			17,400.00
เงินสะสม	310000		11,864,866.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,235,132.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		48,554.25
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		54,436.60
ภาษีป้าย	411003		17,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	411004		1,450.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101		2,610.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		1,180.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	4121000		140.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		775.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308		310.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		37,470.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002		16,333.50
ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	415007		393.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006		16,215.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999		2,395.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006		290.00
รายได้-利息และอื่น ๆ	415999		36,341.00
ค่าขายแบบแปลน	415004		6,000.00
ดอกเบี้ย	413003		52,408.77
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103		345.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		825.00
ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	412307		280.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001		152,090.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002		5,322,053.67

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2561  
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	421004		2,169,932.63
ภาษีสรรพสามิต	421007		4,555,933.20
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		22,240.79
ค่าภาคหลวงแร่	421012		25,193.69
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		36,506.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		258,125.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002		19,133,867.09
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431002		143,000.00
กลาง	511000	10,072,054.78	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,966,870.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	8,581,676.00	
ค่าตอบแทน	531000	79,200.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,523,977.09	
ค่าวัสดุ	533000	1,423,192.40	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	201,379.99	
ค่าครุภัณฑ์	541000	145,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	143,000.00	
อุดหนุน	561000	2,520,382.24	
	รวม	57,599,834.41	57,599,834.41



ผู้จัดทำ

(นางมะณีรัตน์ ศรียันต์)


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



ตรวจสอบถูกต้อง

(นางแก้ววิไล แสนอุบล)

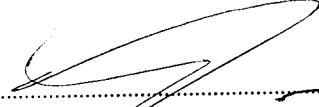
ผู้อำนวยการกองคลัง



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวริสดา รุนพงษ์)

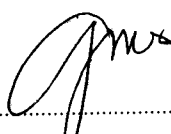
นักวิชาการคลังชำนาญการ



ทราบ

(นางสาวเมืองทอง บุปผา

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์



ทราบ/อนุมัติ

(นายชัยชนะนารถ ชันติวงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,466,733.07	ยอดยกมา		30,776,027.85
88,500.00	0.00	88,500.00	121,440.85	หมวดภาษีอากร	411000	911.70
107,000.00	0.00	107,000.00	43,935.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	893.00
110,000.00	0.00	110,000.00	68,742.27	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	2,033.50
60,000.00	0.00	60,000.00	18,610.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	120.00
200,500.00	0.00	200,500.00	43,024.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	4.00
18,565,000.00	0.00	18,565,000.00	12,542,075.59	หมวดภาษีจัดสรร	421000	846,579.34
24,262,200.00	0.00	24,262,200.00	19,133,867.09	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	729,330.00
	0.00		143,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431001	-
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	32,114,695.30		รวม	1,579,871.54
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	32,114,695.30		รวม	1,579,871.54
0.00	0.00	0.00	77,291.56	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	1,256.46

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

0.00	0.00	0.00	1,152,772.03	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	163,036.11
0.00	0.00	0.00	161,320.00	เงินรับฝากเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%	230115	17,352.00
0.00	0.00	0.00	360,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละ100,000	113500	20,000.00
0.00	0.00	0.00	1,178.00	ค่าปรับ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละ100,001	113500	834.00
0.00	0.00	0.00	5,161.16	ดอกเบี้ยเงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	0.00
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	-
0.00	0.00	0.00	3,022.25	ค่าใช้จ่าย 5%	230105	18.30
0.00	0.00	0.00	522,198.20	เงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	110605	-
0.00	0.00	0.00	4,300.00	เงินสะสม		-
0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	เงินรับฝาก -ค่าก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ		-
0.00	0.00	0.00	122,495.00	เงินรับฝากเงินมัดจำประกันสัญญา		-
0.00	0.00	0.00	5,083,566.08	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
0.00	0.00	0.00	273,208.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	113200	-

## เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

0.00	0.00	0.00	987.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	113200	-
0.00	0.00	0.00	500.00	เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนผู้นำส่งเงินค้ำหุ้นสหกรณ์	113200	-
0.00	0.00	0.00		- เงินส่งคืน -ค่าใช้สอย		4,300.00
0.00	0.00	0.00		- ลูกหนี้เงินยืม		1,560.00
0.00	0.00	0.00	66,000.00	เงินรับฝาก -โครงการฝักระวัง ควบคุม การระบาดของไข้เลือดออก		-
0.00	0.00	0.00	8,841,209.93	รวม		208,356.87
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	40,955,905.23	รวมรายรับ		1,788,228.41
15,227,830.00	0.00	15,227,830.00	10,072,054.78	งบกลาง	511000	899,732.78
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,966,870.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
12,852,480.00	0.00	12,852,480.00	8,581,676.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	948,340.00
407,800.00	0.00	407,800.00	79,200.00	ค่าตอบแทน	531000	18,100.00
5,041,400.00	0.00	5,041,400.00	2,523,977.09	ค่าใช้สอย	532000	177,295.00
2,694,123.00	0.00	2,694,123.00	1,423,192.40	ค่าวัสดุ	533000	124,195.00
585,000.00	0.00	585,000.00	201,379.99	ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,665.98

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561


274,000.00	0.00	274,000.00	145,400.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
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	2,520,382.24	เงินอุดหนุน	561000	1,176,000.00
<b>43,393,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,393,200.00</b>	<b>27,657,132.50</b>	<b>รวม</b>		<b>3,564,048.76</b>
0.00	0.00	0.00	17,064.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	222,112.00
0.00	0.00	0.00	1,152,772.03	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	163,036.11
0.00	0.00	0.00	135,002.00	เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	215999	57,450.00
0.00	0.00	0.00	12,600.00	เงินรับฝากเงินมัดจำประกันสัญญา		12,600.00
0.00	0.00	0.00	161,320.00	เงินรับฝากเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%	230115	17,352.00
0.00	0.00	0.00	76,035.10	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	230115	537.84
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		-

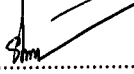
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

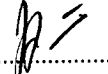
รายงานรับ-จ่ายเงิน

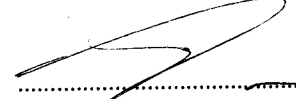
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

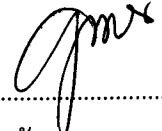
0.00	0.00	0.00	451,600.00	เงินรับฝาก-ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น		20,000.00
0.00	0.00	0.00	233,804.47	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-
0.00	0.00	0.00	48,600.00	เงินรับฝาก -โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม การระบาดของไข้เลือดออก		-
0.00	0.00	0.00	-			-
0.00	0.00	0.00	9,258,386.25		รวม	493,087.95
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	36,915,518.75		รวมรายจ่าย	4,057,136.71
0.00	0.00	0.00	4,040,386.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-	2,268,908.30
			28,507,119.55		ยอดยกไป	28,507,119.55

  
 .....ผู้จัดทำ  
 (นางมะนิกรณ์ ศรียันต์)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  
 .....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสาวรสิตา รุนพงษ์)  
 นักวิชาการคลังชำนาญการ

  
 .....ตรวจสอบถูกต้อง  
 (นางแก้วสุริยา แสนอุบล)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 .....ทราบ  
 (นางสาวเมืองทอง บุปผา)  
 ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

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



เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  
งบทิสุจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ 29/06/2561

13,937,224.60

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

บวก เงินฝากระหว่างทาง

หัก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่	28255464	ลงวันที่	20-มิ.ย.-61	12,600.00	
เช็คเลขที่	28255466	ลงวันที่	20-มิ.ย.-61	36,400.00	
เช็คเลขที่	28255468	ลงวันที่	20-มิ.ย.-61	360.00	
เช็คเลขที่	28255473	ลงวันที่	20-มิ.ย.-61	21,050.00	
เช็คเลขที่	28255480	ลงวันที่	20-มิ.ย.-61	470.00	
เช็คเลขที่	28255482	ลงวันที่	26-มิ.ย.-61	4,800.00	
เช็คเลขที่	28255483	ลงวันที่	26-มิ.ย.-61	23,320.00	
เช็คเลขที่	28255487	ลงวันที่	28-มิ.ย.-61	1,750.00	
เช็คเลขที่	28255488	ลงวันที่	29-มิ.ย.-61	50,000.00	
เช็คเลขที่	28255489	ลงวันที่	29-มิ.ย.-61	500,000.00	650,750.00

ยอดคงเหลือตามยอดบัญชี ณ วันที่ 29/06/2561

13,286,474.60

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

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ 29/06/2561

1,906,174.19

บัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 332-0-10142-0

หัก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่	10054559	ลงวันที่	27-มิ.ย.-61	91,802.00	<u>91,802.00</u>
------------	----------	----------	-------------	-----------	------------------

รายงานเงินคงเหลือตามยอดบัญชี 29/06/2561

1,814,372.19

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

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  
งบทิสุจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ 29/06/2561	108,641.77
บัญชีเงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 439 - 2 -18808-0	
บวก เงินฝากระหว่างทาง	
<u>หัก</u> เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เช็คเลขที่ 27290322 ลงวันที่ 27-มิ.ย.-61 20,000.00	20,000.00
ยอดคงเหลือตามยอดบัญชี ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561	<u>88,641.77</u>

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

  
.....