

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014392188080)	110201	240,941.77	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-67978-2)	110201	24,687,815.37	
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	2,256,621.92	
เงินฝาก-กระแสรายวัน(3326007353)	110203	1,542,920.19	
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	27,315.00	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	215001		2,523.80
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		118,775.94
เงินรับฝาก-ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	210409		2,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105		9,326.20
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		93,240.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินระบบหลักประกันสุขภาพพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองจันทร์	230199		240,941.77
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 เมษายน 2561

เงินรับฝากอื่นๆ -ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ผู้สูงอายุ	230199		1,000,000.00
เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	230199		987.00
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนผู้นำส่งเงินค่าหุ้นสหกรณ์	230199		500.00
เงินรับฝาก-โครงการเผ่าละวัง ควบคุม การระบาดของไข้เลือดออกประจำปี 2561			17,400.00
เงินสะสม	310000		11,864,866.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,235,132.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		42,579.25
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		51,323.75
ภาษีป้าย	411003		16,000.00
รายการการค้าสัตว์	411004		1,090.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการค้าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101		1,962.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		790.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	4121000		120.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308		250.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		30,660.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002		11,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007		343.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006		16,145.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999		2,340.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006		218.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		35,891.00
ค่าขายแบบแปลน	415004		-
ดอกเบี้ย	413003		52,408.77
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		418.00
ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	412307		120.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001		123,425.53
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002		4,425,813.83

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	421004		1,624,031.50
ภาษีสุรา	421006		-
ภาษีสรรพสามิต	421007		3,433,780.55
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		22,240.79
ค่าภาคหลวงแร่	421012		12,594.01
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		21,013.17
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		169,627.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002		18,404,537.09
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์	431002		143,000.00
งบกลาง	511000	7,945,606.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,526,854.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,671,711.00	
ค่าตอบแทน	531000	55,350.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,007,647.14	
ค่าวัสดุ	533000	993,710.52	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	134,249.37	
ค่าครุภัณฑ์	541000	132,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	143,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,032,382.24	
	รวม	54,322,337.19	54,322,337.19

ผู้จัดทำ

(นางมะนิกรณ์ ศรียันต์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบถูกต้อง

(นางแก้วสุริยา แสนอุบล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวรศดา รุนพงษ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ทราบ

(นางสาวเมืองทอง บุปผา)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

ทราบ/อนุมัติ

(นายชัยชาญารถ ชันติวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,466,733.07	ยอดยกมา		29,399,300.23
88,500.00	0.00	88,500.00	110,993.00	หมวดภาษีอากร	411000	16,406.60
107,000.00	0.00	107,000.00	34,620.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	6,288.00
110,000.00	0.00	110,000.00	63,408.77	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	1,800.00
60,000.00	0.00	60,000.00	18,485.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	3,265.00
200,500.00	0.00	200,500.00	36,452.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	44.00
18,565,000.00	0.00	18,565,000.00	9,832,526.38	หมวดภาษีจัดสรร	421000	888,116.19
24,262,200.00	0.00	24,262,200.00	18,404,537.09	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	4,725,769.00
	0.00		143,000.00		431001	-
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	28,644,022.24	รวม	รวม	5,641,688.79
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	28,644,022.24	รวม	รวม	5,641,688.79
0.00	0.00	0.00	75,497.26	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	2,523.80

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือนเมษายน พ.ศ.2561

0.00	0.00	0.00	838,239.99	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	151,648.43
0.00	0.00	0.00	125,952.00	เงินรับฝากเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%	230115	18,016.00
0.00	0.00	0.00	340,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละ100,000	113500	0.00
0.00	0.00	0.00	344.00	ค่าปรับ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละ100,001	113500	0.00
0.00	0.00	0.00	5,161.16	ดอกเบี้ยเงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	0.00
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	2,864.75	ค่าใช้จ่าย 5%	230105	416.40
0.00	0.00	0.00	522,198.20	เงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	110605	-
0.00	0.00	0.00	4,300.00	เงินสะสม		300.00
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	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
0.00	0.00	0.00	273,208.00	เงินรับฝากอัตรินจังหวัด	113200	-

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561

0.00	0.00	0.00	0.00	987.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	113200	-
0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนผู้นำส่งเงินค่าหุ้นสหกรณ์	113200	-
0.00	0.00	0.00	0.00	-	- เงินสงคืน - ค่าใช้สอย		970.00
0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	เงินรับฝาก -โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม การระบาดของไข้เลือดออก		66,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	8,438,934.44		รวม	239,874.63
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	37,082,956.68		รวมรายรับ		5,881,563.42
15,227,830.00	0.00	15,227,830.00	7,945,606.00		งบกลาง	511000	825,816.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,526,854.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	214,534.00
12,852,480.00	0.00	12,852,480.00	6,671,711.00		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	961,625.00
407,800.00	0.00	407,800.00	55,350.00		ค่าตอบแทน	531000	8,200.00
5,041,400.00	0.00	5,041,400.00	2,007,647.14		ค่าใช้สอย	532000	168,348.95
2,694,123.00	0.00	2,694,123.00	993,710.52		ค่าวัสดุ	533000	92,311.00
585,000.00	0.00	585,000.00	134,249.37		ค่าสาธารณูปโภค	534000	5,842.20
274,000.00	0.00	274,000.00	132,000.00		ค่าครุภัณฑ์	541000	-

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
รายงานรับ-จ่ายเงิน

หน้า : 4/5

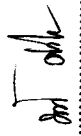
ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือนเมษายน พ.ศ.2561

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	20,642,510.27	รวม		2,276,677.15
0.00	0.00	0.00	27,315.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	256,899.00
0.00	0.00	0.00	838,239.99	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	151,648.43
0.00	0.00	0.00	77,552.00	เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	215999	17,730.00
0.00	0.00	0.00	125,952.00	เงินรับฝากเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%	230115	18,016.00
0.00	0.00	0.00	72,973.46	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	230115	16,239.16
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-โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์		-
0.00	0.00	0.00	299,300.00	เงินรับฝาก-ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น		281,200.00
0.00	0.00	0.00	233,804.47	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-


รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561

0.00	0.00	0.00	48,600.00	เงินรับฝาก -โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม การระบาคของไขเลือดออก		48,600.00
0.00	0.00	0.00	8,693,325.57	รวม		790,332.59
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	29,335,835.84	รวมรายจ่าย		3,067,009.74
0.00	0.00	0.00	7,747,120.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,814,553.68
			32,213,853.91	ยอดยกไป		32,213,853.91

 ผู้จัดทำ
(นางมนิกรณ์ ศรียันต์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวรัตดา รุนพงษ์)


นักวิชาการคลังชำนาญการ

 ตรวจสอบถูกต้อง
(นางแก้วสุริยา แสนอุบล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

 ทราบ
(นางสาวเมืองทอง บุบผา)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

 ทราบ/อนุมัติ
(นายชยชนะนารถ ชันติวงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ 30/04/2561

24,755,009.07

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

บวก เงินฝากระหว่างทาง

หัก เช็คส่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่	26723100	ลงวันที่	10-เม.ย.-61	7,100.00	
เช็คเลขที่	27290231	ลงวันที่	23-เม.ย.-61	34,452.00	
เช็คเลขที่	27290232	ลงวันที่	23-เม.ย.-61	2,000.00	
เช็คเลขที่	27290233	ลงวันที่	23-เม.ย.-61	13,281.70	
เช็คเลขที่	27290238	ลงวันที่	24-เม.ย.-61	460.00	
เช็คเลขที่	27290239	ลงวันที่	25-เม.ย.-61	9,900.00	67,193.70

ยอดคงเหลือตามยอดบัญชี ณ วันที่ 30/04/2561

24,687,815.37

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