

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014392188080)	110201	85,441.77	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-67978-2)	110201	16,688,350.94	
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	2,640,681.24	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(064807200757745)	110201	9,001,369.87	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(332-0-10142-0)	110201	1,407,528.64	
เงินฝาก-กระแสรายวัน(3326007353)	110203	752,560.51	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	666.90	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	33,006.00	
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		3,429.19
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		118,775.94
เงินรับฝาก-ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	210409		2,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105		9,497.35
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109		336,660.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116		391,060.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118		3,031,710.26
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	230199		6,194.13
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้าน	230199		7,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	230199		35,790.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินระบบหลักประกันสุขภาพพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองจันทร์	230199		85,441.77
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 31 สิงหาคม 2561

เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	230199		987.00
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนผู้นำส่งเงินค่าหุ้นสหกรณ์	230199		500.00
เงินรับฝาก-โครงการเผ่าระวัง ควบคุม การระบาดของไข้เลือดออกประจำปี 2561			17,400.00
เงินสะสม	310000		11,864,866.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,235,132.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		49,604.25
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		54,767.95
ภาษีป้าย	411003		17,800.00
จากรการฆ่าสัตว์	411004		1,720.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์	412101		2,580.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรงพักสัตว์	412102		516.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		1,470.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	4121000		140.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		875.00
ค่าปรับผิดสัญญา			20,112.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308		340.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		38,370.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002		26,233.50
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007		415.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006		20,865.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999		3,200.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006		344.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		37,061.00
ค่าขายแบบแปลน	415004		13,000.00
ดอกเบี้ย	413003		64,270.24
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103		1,073.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		871.00
ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	412307		300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001		243,106.44

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002		8,543,442.72
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	421004		2,543,322.73
ภาษีสรรพสามิต	421007		5,599,836.38
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		31,354.61
ค่าภาคหลวงแร่	421012		37,332.86
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		48,244.36
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		314,218.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002		23,122,775.09
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	431002		143,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น			1,000,000.00
งบกลาง	511000	12,159,958.78	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,399,950.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	10,493,416.00	
ค่าตอบแทน	531000	142,775.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,986,163.29	
ค่าวัสดุ	533000	1,667,958.10	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	284,532.19	
ค่าครุภัณฑ์	541000	145,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,020,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	3,070,174.91	
	รวม	66,475,808.62	66,475,808.62

.....ผู้จัดทำ
(นางมะนิกรณ์ ศรียันต์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....ตรวจสอบถูกต้อง
(นางแก้วสุริยา แสนอุบล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิस्ता รุนพงษ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

.....ทราบ
(นางสาวเมืองทอง บุปผา)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

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

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,466,733.07	ยอดยกมา		31,933,703.20
88,500.00	0.00	88,500.00	123,892.20	หมวดภาษีอากร	411000	603.85
107,000.00	0.00	107,000.00	66,647.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	1,116.00
110,000.00	0.00	110,000.00	90,503.74	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	4,300.00
60,000.00	0.00	60,000.00	24,065.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	45.00
200,500.00	0.00	200,500.00	50,820.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	724.00
18,565,000.00	0.00	18,565,000.00	17,360,858.10	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,606,371.97
24,262,200.00	0.00	24,262,200.00	23,122,775.09	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	85,160.00
	0.00		1,143,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431001	-
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	41,982,561.13	รวม		1,698,320.82
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	41,982,561.13	รวม		1,698,320.82
0.00	0.00	0.00	87,413.84	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	3,429.19

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561

0.00	0.00	0.00	1,491,827.66	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	176,521.27
0.00	0.00	0.00	196,024.00	เงินรับฝากเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%	230115	17,352.00
0.00	0.00	0.00	400,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละ100,000	113500	20,000.00
0.00	0.00	0.00	9,250.00	ค่าปรับ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละ100,001	113500	5,577.00
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	3,035.90	ค่าใช้จ่าย 5%	230105	3.15
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	136,895.00	เงินรับฝากเงินมัดจำประกันสัญญา		-
0.00	0.00	0.00	5,083,566.08	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	-
0.00	0.00	0.00	273,208.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	113200	-
0.00	0.00	0.00	987.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	113200	-

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561

0.00	0.00	0.00	500.00	เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนผู้นำส่งเงินค่าหุ้นสหกรณ์	113200	-
0.00	0.00	0.00		- เงินส่งคืน -งบกลาง		2,900.00
0.00	0.00	0.00		- ลูกหนี้เงินยืม		-
0.00	0.00	0.00	66,000.00	เงินรับฝาก -โครงการเผ่าระวัง ควบคุม การระบาคของใช้เลือดออก		-
0.00	0.00	0.00	8,287,577.49	รวม		225,782.61
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	50,270,138.62	รวมรายรับ		1,924,103.43
15,227,830.00	0.00	15,227,830.00	12,159,958.78	งบกลาง	511000	954,952.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	2,399,950.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	214,360.00
12,852,480.00	0.00	12,852,480.00	10,493,416.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	963,400.00
407,800.00	0.00	407,800.00	142,775.00	ค่าตอบแทน	531000	42,475.00
5,041,400.00	0.00	5,041,400.00	2,986,163.29	ค่าใช้สอย	532000	105,505.00
2,694,123.00	0.00	2,694,123.00	1,667,958.10	ค่าวัสดุ	533000	200,901.70
585,000.00	0.00	585,000.00	284,532.19	ค่าสาธารณูปโภค	534000	49,106.58
274,000.00	0.00	274,000.00	145,400.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-

) เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
 รายงานรับ-จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561


882,300.00	0.00	882,300.00	1,020,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	288,000.00
115,627.00	0.00	115,627.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
2,688,000.00	0.00	2,688,000.00	3,070,174.91	เงินอุดหนุน	561000	-
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	34,370,328.27	รวม		2,818,700.28
0.00	0.00	0.00		- ลูกหนี้เงินยืม	110605	95,028.00
0.00	0.00	0.00	1,491,827.66	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	176,521.27
0.00	0.00	0.00	135,002.00	เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	215999	-
0.00	0.00	0.00	25,950.00	เงินรับฝากเงินมัดจำประกันสัญญา		13,350.00
0.00	0.00	0.00	196,024.00	เงินรับฝากเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%	230115	17,352.00
0.00	0.00	0.00	83,984.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	230115	6,693.09
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	454,800.00	เงินรับฝาก-ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น		3,200.00


รายงานรับ-จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561


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	9,639,581.43	รวม		312,144.36
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	44,009,909.70	รวมรายจ่าย		3,130,844.64
0.00	0.00	0.00	6,260,228.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-	1,206,741.21
			30,726,961.99	ยอดยกไป		30,726,961.99


ผู้จัดทำ
 (นางมะนิกรม์ ศรียันต์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาววิสดา รุนพงษ์)
 นักวิชาการคลังชำนาญการ


ตรวจสอบถูกต้อง
 (นางแก้วสุริยา แสนอุบล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


ทราบ
 (นางสาวเมืองทอง บุปผา)
 ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์


ทราบ/อนุมัติ
 (นายชัยชนะนทรด ชันติวงษ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
งบทิสุจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ 31/08/2561

17,020,649.17

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

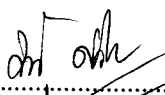

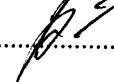
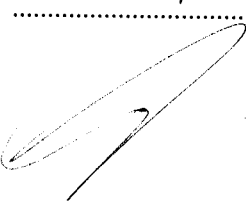
บวก เงินฝากระหว่างทาง

หัก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่	28255540	ลงวันที่	23-ก.ค.-61	700.00	
เช็คเลขที่	28977042	ลงวันที่	28-ส.ค.-61	486.00	
เช็คเลขที่	28977043	ลงวันที่	28-ส.ค.-61	6,538.32	
เช็คเลขที่	28977044	ลงวันที่	28-ส.ค.-61	690.00	
เช็คเลขที่	28977045	ลงวันที่	29-ส.ค.-61	34,704.00	
เช็คเลขที่	28977046	ลงวันที่	29-ส.ค.-61	850.00	
เช็คเลขที่	28977048	ลงวันที่	29-ส.ค.-61	3,021.50	
เช็คเลขที่	28977050	ลงวันที่	31-ส.ค.-61	285,308.41	332,298.23

ยอดคงเหลือตามยอดบัญชี ณ วันที่ 31/08/2561

16,688,350.94


.....ผู้จัดทำ

.....ผู้ตรวจสอบ

.....ผู้ตรวจสอบ

.....ผู้สอบทาน

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ 31/08/2561

1,500,055.64

บัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ ออมทรัพย์ เลขที่ 332-0-10142-0




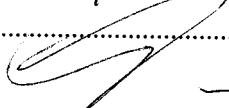
หัก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10057571 ลงวันที่ 29-ส.ค.-61 86,977.00

เช็คเลขที่ 10057573 ลงวันที่ 29-ส.ค.-61 5,550.00 92,527.00

รายงานเงินคงเหลือตามยอดบัญชี 31/08/2561

1,407,528.64

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