

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2560  
 ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014392188080)	110201	295,063.57	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-67978-2)	110201	27,077,725.69	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-77460-3)	110201	96,401.45	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-81739-6)	110201	54,326.94	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-83044-7)	110201	2,526,606.71	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(064807200757745)	110201	761,315.38	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(332-0-10142-0)	110201	1,660,383.23	
เงินฝาก-กระแสรายวัน(3326007353)	110203	12,594.01	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	969.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	34,606.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110611	4,365,864.82	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	340,000.00	
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	871,040.99	
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	113100	828,100.00	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	215001		740.91
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		6,206,540.76
เงินรับฝาก-ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	210409		2,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105		6,464.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109		318,760.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116		117,852.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118		3,017,335.10
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	230199		6,194.13
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเฝ้าระวังควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก	230199		54,300.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้าน	230199		7,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	230199		110,970.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินระบบหลักประกันสุขภาพพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองจันทร์	230199		295,063.57
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด- ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	230199		44,140.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	230199		600.00

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2560  
 ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด- เงินเดือนครู	230199		31,335.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ้างจ่าย	230199		270,327.00
เงินสะสม	310000		11,860,566.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,235,132.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		450.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		39.90
ภาษีป้าย	411003		-
อากรการฆ่าสัตว์	411004		400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101		720.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		180.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	4121000		60.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		250.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308		80.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		1,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002		2,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007		318.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006		2,855.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999		380.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006		80.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		81.00
ค่าขายแบบแปลน	415004		-
ดอกเบี้ย	413003		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		70.00
ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	412307		20.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001		44,636.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002		2,185,276.44
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	421004		669,461.28
ภาษีสุรา	421006		-

## เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ภาษีสรรพสามิต	421007		1,265,038.56
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		7,449.10
ค่าภาคหลวงแร่	421012		12,594.01
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		10,665.35
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		41,238.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002		12,697,273.09
งบกลาง	511000	2,839,994.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	656,160.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,881,925.00	
ค่าตอบแทน	531000	21,850.00	
ค่าใช้สอย	532000	766,820.00	
ค่าวัสดุ	533000	406,740.80	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	65,851.06	
ค่าครุภัณฑ์	541000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
เงินอุดหนุน	561000	964,000.00	
	รวม	47,528,338.65	47,528,338.65



ผู้จัดทำ

(นางมะนิกรณ์ ศรียันต์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



ตรวจสอบถูกต้อง

(นางแก้วสุริยา แสนอุบล)

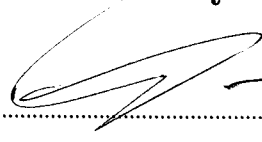
ผู้อำนวยการกองคลัง



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวรสดา รุนพงษ์)

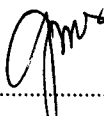
นักวิชาการคลังชำนาญการ



ทราบ

(นางสาวเมืองทอง นุปผา)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์



ทราบ/อนุมัติ

(นายชัยชนะนารถ ชันติวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,466,733.07	ยอดยกมา		27,517,321.74
88,500.00	0.00	88,500.00	889.90	หมวดภาษีอากร	411000	610.00
107,000.00	0.00	107,000.00	2,380.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	1,428.00
110,000.00	0.00	110,000.00	2,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	1,500.00
60,000.00	0.00	60,000.00	3,235.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	50.00
200,500.00	0.00	200,500.00	479.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	121.00
18,565,000.00	0.00	18,565,000.00	4,236,359.34	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,270,519.77
24,262,200.00	0.00	24,262,200.00	12,697,273.09	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	5,506,289.00
<b>43,393,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,393,200.00</b>	<b>16,942,616.33</b>	<b>รวม</b>		<b>7,780,517.77</b>
<b>43,393,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,393,200.00</b>	<b>16,942,616.33</b>	<b>รวม</b>		<b>7,780,517.77</b>
0.00	0.00	0.00	8,054.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	740.91
0.00	0.00	0.00	270,084.87	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	99,185.45
0.00	0.00	0.00	54,050.00	เงินรับฝากเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%	230115	17,391.00
0.00	0.00	0.00	300,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละ100,000	113500	60,000.00
0.00	0.00	0.00	36.00	ค่าปรับ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละ100,001	113500	36.00
0.00	0.00	0.00	8.55	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	0.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560

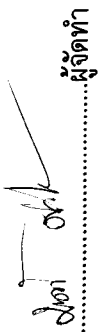
0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	ลูกหนี้ - ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ (ลูกหนี้รายได้อื่นๆ)	110609	800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	ค่าใช้จ่าย 5%	230105	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	277,020.00	เงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	110605	277,020.00
0.00	0.00	0.00	0.00	-	- เงินสงคืน - ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบกลาง)		-
				93,045.00	เงินรับฝากเงินมัดจำประกันสัญญา		85,895.00
				717,701.26	รายได้จากรัฐบาลคลังรับ	113200	-
0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,303.03	รวม		541,068.36
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	0.00	18,667,919.36	รวมรายรับ		8,321,586.13
15,227,830.00	0.00	15,227,830.00	0.00	2,839,994.00	งบกลาง	511000	1,173,135.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	0.00	656,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
12,852,480.00	0.00	12,852,480.00	0.00	2,881,925.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	935,575.00
407,800.00	0.00	407,800.00	0.00	21,850.00	ค่าตอบแทน	531000	7,850.00
5,041,400.00	0.00	5,041,400.00	0.00	766,820.00	ค่าใช้สอย	532000	153,020.00
2,694,123.00	0.00	2,694,123.00	0.00	406,740.80	ค่าวัสดุ	533000	205,500.80
585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	65,851.06	ค่าสาธารณูปโภค	534000	32,462.38
274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
882,300.00	0.00	882,300.00	0.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
115,627.00	0.00	115,627.00	0.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
2,688,000.00	0.00	2,688,000.00	0.00	964,000.00	เงินอุดหนุน	561000	0.00


เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  
รายงานรับ-จ่ายเงิน

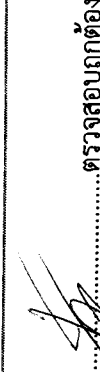
หน้า : 1/1


ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560

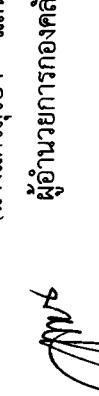
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	8,603,340.86	รวม		2,726,263.18
0.00	0.00	0.00	828,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	367,800.00
			270,084.87	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	99,185.45
			59,822.00	เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	215999	0.00
			54,050.00	เงินรับฝากเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%	230115	17,391.00
			7,313.89	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	230115	2,293.26
			821,523.83	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	135,558.00
			6,000.00	เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		6,000.00
0.00	0.00	0.00	2,046,894.59	รวม		628,227.71
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	10,650,235.45	รวมรายจ่าย		3,354,496.89
0.00	0.00	0.00	8,017,683.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,967,095.24
			32,484,416.98	ยอดยกไป		32,484,416.98

  
.....ผู้จัดทำ  
(นางมะนิกรณ์ ศรียันต์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  
.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาววิมลดา รุนพงษ์)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ

  
.....ตรวจสอบถูกต้อง  
(นางแก้วสุริยา แสนอุบล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
.....ทราบ  
(นางสาวเมืองทอง บุปผา)  
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

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

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  
งบทิสุจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ 29/12/2560

27,661,882.88

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

บวก เงินฝากระหว่างทาง

หัก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่	25457241	ลงวันที่	15-ธ.ค.-60	300.00	
เช็คเลขที่	25457243	ลงวันที่	20-ธ.ค.-60	12,734.33	
เช็คเลขที่	25457247	ลงวันที่	21-ธ.ค.-60	91,343.56	
เช็คเลขที่	25457249	ลงวันที่	25-ธ.ค.-60	382,620.00	
เช็คเลขที่	25457250	ลงวันที่	25-ธ.ค.-60	12,513.30	
เช็คเลขที่	25457252	ลงวันที่	27-ธ.ค.-60	560.00	
เช็คเลขที่	25457253	ลงวันที่	27-ธ.ค.-60	560.00	
เช็คเลขที่	25457255	ลงวันที่	27-ธ.ค.-60	800.00	
เช็คเลขที่	25457257	ลงวันที่	27-ธ.ค.-60	34,070.00	
เช็คเลขที่	25457258	ลงวันที่	27-ธ.ค.-60	35,406.00	
เช็คเลขที่	25457259	ลงวันที่	27-ธ.ค.-60	13,250.00	584,157.19

ยอดคงเหลือตามยอดบัญชี ณ วันที่ 29/12/2560

27,077,725.69

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

