

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014392188080)	110201	88,641.77	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-67978-2)	110201	18,897,100.12	
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	2,615,104.24	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(064807200757745)	110201	9,001,369.87	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(332-0-10142-0)	110201	1,180,458.18	
เงินฝาก-กระแสรายวัน(3326007353)	110203	-	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	666.90	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	33,006.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	260,000.00	
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	1,104,845.46	
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	113100	8,912.00	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	215001		6,693.09
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		118,775.94
เงินรับฝาก-ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	210409		2,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105		9,494.20
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109		350,010.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116		391,060.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118		3,026,133.26
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 31 กรกฎาคม 2561

เงินรับฝากอื่นๆ -ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ผู้สูงอายุ	230199		1,000,000.00
เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	230199		987.00
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนผู้นำส่งเงินค่าหุ้นสหกรณ์	230199		500.00
เงินรับฝาก-โครงการเผ่าละว้า ควบคุม การระบาดของไข้เลือดออกประจำปี 2561			17,400.00
เงินสะสม	310000		11,864,866.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,235,132.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		49,304.25
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		54,684.10
ภาษีป้าย	411003		17,800.00
อากรการฆ่าสัตว์	411004		1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101		2,700.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		1,250.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	4121000		140.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		775.00
ค่าปรับผิดสัญญา			20,112.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308		340.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		37,970.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002		21,933.50
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007		405.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006		20,850.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999		3,170.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006		300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		36,391.00
ค่าขายแบบแปลน	415004		13,000.00
ดอกเบี้ย	413003		64,270.24
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103		403.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		871.00
ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	412307		300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001		218,646.73

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002		7,734,578.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	421004		2,373,022.52
ภาษีสรรพสามิต	421007		5,065,589.38
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		31,354.61
ค่าภาคหลวงแร่	421012		37,332.86
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		36,506.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		258,125.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002		23,037,615.09
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	431002		143,000.00
งบกลาง	511000	11,117,306.78	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,185,590.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	9,530,016.00	
ค่าตอบแทน	531000	100,300.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,867,318.29	
ค่าวัสดุ	533000	1,467,056.40	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	235,425.61	
ค่าครุภัณฑ์	541000	145,400.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	732,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	3,070,174.91	
รวม		64,791,721.55	64,791,721.55

.....ผู้จัดทำ
(นางมะนิกรณ์ ศรียันต์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....ตรวจสอบถูกต้อง
(นางแก้วสุริยา แสนอุบล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวรสรดา รุนพงษ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

.....ทราบ
(นางสาวเมืองทอง บุปผา)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

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

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			24,466,733.07	ยอดยกมา		28,507,119.55
88,500.00	0.00	88,500.00	123,288.35	หมวดภาษีอากร	411000	1,847.50
107,000.00	0.00	107,000.00	64,861.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	20,926.20
110,000.00	0.00	110,000.00	86,203.74	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	17,461.47
60,000.00	0.00	60,000.00	24,020.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	5,410.00
200,500.00	0.00	200,500.00	50,096.00	หมวดรายได้ได้เบ็ดเตล็ด	415000	7,072.00
18,565,000.00	0.00	18,565,000.00	15,755,155.43	หมวดภาษีจัดสรร	421000	3,213,079.84
24,262,200.00	0.00	24,262,200.00	23,037,615.09	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	3,903,748.00
	0.00		143,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431001	-
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	39,284,240.31	รวม		7,169,545.01
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	39,284,240.31	รวม		7,169,545.01
0.00	0.00		83,984.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	6,693.09

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

0.00	0.00	0.00	1,315,306.39	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	162,534.36
0.00	0.00	0.00	178,672.00	เงินรับฝากเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%	230115	17,352.00
0.00	0.00	0.00	380,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละ 100,000	113500	20,000.00
0.00	0.00	0.00	3,673.00	ค่าปรับ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละ 100,001	113500	2,495.00
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	3,032.75	ค่าใช้จ่าย 5%	230105	10.50
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	136,895.00	เงินรับฝากเงินมัดจำประกันสัญญา		14,400.00
0.00	0.00	0.00	5,083,566.08	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	-
0.00	0.00	0.00	273,208.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	113200	-

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

0.00	0.00	0.00	987.00	เงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาล	113200	-
0.00	0.00	0.00	500.00	เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนผู้นำส่งเงินค่าทันสหกรณ์	113200	-
0.00	0.00	0.00	-	เงินส่งคืน - ค่าใช้สอย		4,300.00
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืม		800.00
0.00	0.00	0.00	66,000.00	เงินรับฝาก -โครงการเผ่าละวัง ควบคุม การระบดของใช้เลือดออก		-
0.00	0.00	0.00	9,064,694.88	รวม		228,584.95
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	48,348,935.19	รวมรายรับ		7,398,129.96
15,227,830.00	0.00	15,227,830.00	11,117,306.78	งบกลาง	511000	881,952.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	2,185,590.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
12,852,480.00	0.00	12,852,480.00	9,530,016.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	948,340.00
407,800.00	0.00	407,800.00	100,300.00	ค่าตอบแทน	531000	21,100.00
5,041,400.00	0.00	5,041,400.00	2,867,318.29	ค่าใช้สอย	532000	327,629.20
2,694,123.00	0.00	2,694,123.00	1,467,056.40	ค่าวัสดุ	533000	43,864.00
585,000.00	0.00	585,000.00	235,425.61	ค่าสาธารณูปโภค	534000	34,045.62

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

274,000.00	0.00	274,000.00	145,400.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
882,300.00	0.00	882,300.00	732,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	589,000.00
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	549,792.67
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	31,450,587.99	รวม		3,614,443.49
0.00	0.00	0.00	8,912.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	175,960.00
0.00	0.00	0.00	1,315,306.39	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	162,534.36
0.00	0.00	0.00	135,002.00	เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	215999	-
0.00	0.00	0.00	12,600.00	เงินรับฝากเงินมัดจำประกันสัญญา		-
0.00	0.00	0.00	178,672.00	เงินรับฝากเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%	230115	17,352.00
0.00	0.00	0.00	77,291.56	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	230115	1,256.46
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-โครงการรณรงค์ป้องกันโรคใช้เลือดออก		-

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

0.00	0.00	0.00	451,600.00	เงินรับฝาก-ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น		
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				
0.00	0.00	0.00	9,431,377.07	รวม	รวม	357,102.82
43,393,200.00	0.00	43,393,200.00	40,881,965.06	รวมรายจ่าย		3,971,546.31
0.00	0.00	0.00	7,466,970.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,426,583.65
			31,933,703.20	ยอดยกไป		31,933,703.20

ผู้จัดทำ
(นางมะนิกรณ์ ศรียนต์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวรัตดา รุนพงษ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้อง
(นางแก้วสุริยา แสนอุบล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ
(นางสาวเมืองทอง บุปผา)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

(นายชัยยะนารถ ชันติวงษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ 31/07/2561 19,446,846.72

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

บวก เงินฝากระหว่างทาง

หัก เช็คนำจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่	28255531	ลงวันที่	18-ก.ค.-61	2,544.99	
เช็คเลขที่	28255534	ลงวันที่	18-ก.ค.-61	300.00	
เช็คเลขที่	28255537	ลงวันที่	23-ก.ค.-61	560.00	
เช็คเลขที่	28255540	ลงวันที่	23-ก.ค.-61	700.00	
เช็คเลขที่	28976981	ลงวันที่	24-ก.ค.-61	5,565.05	
เช็คเลขที่	28976982	ลงวันที่	24-ก.ค.-61	450.00	
เช็คเลขที่	28976983	ลงวันที่	24-ก.ค.-61	1,000.00	
เช็คเลขที่	28976986	ลงวันที่	25-ก.ค.-61	529,792.67	
เช็คเลขที่	28976990	ลงวันที่	26-ก.ค.-61	3,615.89	
เช็คเลขที่	28976991	ลงวันที่	26-ก.ค.-61	3,500.00	
เช็คเลขที่	28976992	ลงวันที่	26-ก.ค.-61	1,500.00	
เช็คเลขที่	28976993	ลงวันที่	26-ก.ค.-61	218.00	549,746.60
ยอดคงเหลือตามยอดบัญชี ณ วันที่ 31/07/2561					18,897,100.12

ผู้จัดทำ
ผู้ตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบ
ผู้สอบทาน