

เทศบาลตำบลจ้อหอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 341-1-10480-5	11012001	16,409,167.90	
เงินฝากธนาคาร อิสลาม แห่งประเทศไทย 030-1-13088-4	11012001	947,323.01	
เงินฝากธนาคาร อิสลาม แห่งประเทศไทย (ออมทรัพย์พิเศษ) 030-1-08539-0	11012001	745,648.56	
เงินฝากธนาคาร อิสลาม แห่งประเทศไทย (ออมทรัพย์พิเศษ) 030-2-00403-3	11012001	44,100,000.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 020172276204	11012001	12,325,810.56	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ) 341-2-01994-1	11012002	22,564,874.92	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ) 398-2-03155-9	11012003	50,226,387.98	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) 310000540616	11012004	20,593,041.38	
เงินฝากธนาคาร ธอส. (ประจำ) เลขที่ 106-21-000623-0	11012005	6,198,723.78	
เงินฝาก กสท.	11032000	18,419,010.10	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,606,790.08	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	17,401.77	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	174,646.00	
ลูกหนี้ - เงินยืม	11041000	12,200.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	50,287,000.00	
งบกลาง	51100000	16,781,155.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,245,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	29,307,265.14	
ค่าตอบแทน	53100000	1,581,320.00	
ค่าใช้สอย	53200000	7,883,702.16	
ค่าวัสดุ	53300000	5,376,563.32	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,578,404.76	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	3,296,540.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,866,804.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,965,280.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	2101000		12,212,150.00
เงินสะสม	31000000		147,066,330.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		42,239,366.03
เจ้าหนี้เงินกู้ - กสท.	22012002		11,207,865.72
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		102,655,284.94
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,129,063.20
		316,510,060.42	316,510,060.42

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

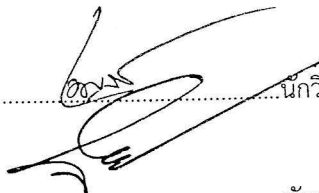
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

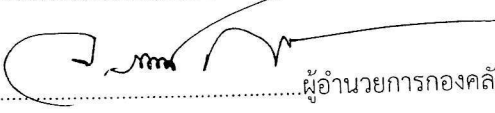
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

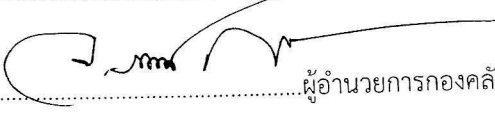
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลจอหอ
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
เงินรายรับ	10,153,905.08	79,044,352.94
เงินอุดหนุนทั่วไป - ใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ	4,039,668.00	20,535,939.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - กำหนดครุภัณฑ์อุปสงค์	0.00	3,074,993.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	20,000.00	1,256,411.24
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	71.12	631.62
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	0.00	105,281.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	284,496.51	2,193,308.52
ลูกหนี้เงินยืม	7,845.00	84,446.00
เงินสะสม	-	48,340.00
งบกลาง	6,500.00	25,700.00
ค่าใช้สอย	14,000.00	26,300.00
เงินอุดหนุน	-	52,800.00
รวมเงิน	14,526,485.71	106,448,503.82
รายจ่าย		
รายจ่ายตามงบประมาณ	6,750,085.05	70,386,954.38
รายจ่าย - เงินอุดหนุนครุภัณฑ์อุปสงค์	150,109.50	1,495,080.00
รายจ่ายค้างจ่าย	396,000.00	9,021,567.16
ลูกหนี้เงินยืม	16,580.00	12,200.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	368,641.25	2,111,344.67
เงินสะสม	-	14,604,668.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	1,023,690.44
รวมเงิน	7,681,415.80	98,655,504.65
รับสูงหรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	6,845,069.91	7,792,999.17

(ลงชื่อ).....  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

(ลงชื่อ).....  ผู้อำนวยการกองคลัง (นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	167,265,908.18	ยอดยกมา		167,265,908.18
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,060,000.00	11,962,063.61	ภาษีอากร	41100000	533,237.02
1,760,500.00	1,336,953.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	105,924.00
2,750,000.00	1,377,828.29	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	102,394.07
20,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	
377,500.00	96,195.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,304.00
60,260,000.00	51,555,822.04	ภาษีจัดสรร	42100000	9,405,045.99
36,541,000.00	12,715,491.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	-
111,769,000.00	79,044,352.94			10,153,905.08
	20,535,939.00	เงินอุดหนุนระบุทั่วไป - ใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ		4,039,668.00
	3,074,993.00	เงินอุดหนุนทั่วไป - ระบุวัตถุประสงค์		-
	1,256,411.24	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	20,000.00
	631.62	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	71.12
	105,281.50	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043302	-
	84,446.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,845.00
	-	ลูกหนี้ - เงินสะสม	11047000	-
	2,193,308.52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	284,496.51
	48,340.00	เงินสะสม	30000000	-
	25,700.00	งบกลาง	51100000	6,500.00
	26,300.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	14,000.00
	52,800.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
		สำเนาถูกต้อง		
		(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)		
		นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		
	27,404,150.88			4,372,580.63
111,769,000.00	106,448,503.82	รวมรายรับ		14,526,485.71

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
27,604,920.00	16,720,960.00	งบกลาง	51100000	1,430,392.45
2,356,000.00	2,245,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	224,500.00
33,976,200.00	27,956,365.14	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,786,815.00
4,513,700.00	1,497,335.00	ค่าตอบแทน	53100000	288,505.00
13,307,770.00	7,883,702.16	ค่าใช้สอย	53200000	1,056,414.07
9,336,510.00	5,376,563.32	ค่าวัสดุ	53300000	621,145.40
2,751,000.00	1,578,404.76	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	186,713.13
15,754,400.00	3,296,540.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	155,600.00
182,500.00	1,866,804.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,976,000.00	1,965,280.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
111,759,000.00	70,386,954.38			6,750,085.05
	60,195.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์ - กบข .บุคลากรถ่ายโอน		6,019.50
	1,350,900.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์ - เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอน		135,090.00
	83,985.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทนบุคลากรถ่ายโอน		9,000.00
	9,021,567.16	รายจ่ายค้างจ่าย	51010000	396,000.00
	12,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,580.00
	2,111,344.67	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	368,641.25
	14,604,668.00	เงินสะสม	30000000	-
	1,023,690.44	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
				-
	28,268,550.27			931,330.75
	98,655,504.65	รวมรายจ่าย		7,681,415.80
		สูงกว่า	(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
		รายรับ	รายจ่าย	
	7,792,999.17	(ต่ำกว่า)		6,845,069.91
111,759,000.00	175,058,907.35	ยอดยกไป		174,110,978.09

(ลงชื่อ).....นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

(ลงชื่อ).....

.....

เทศบาลตำบลจอหอ

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ 5

โอนงบประมาณ เงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

หมวด	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	คงเหลือ
งบกลาง	51000000	27,599,920.00	5,000.00		27,604,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,356,000.00			2,356,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	34,115,200.00	10,000.00	139,000.00	33,976,200.00
ค่าตอบแทน	53100000	4,418,700.00	124,000.00	29,000.00	4,513,700.00
ค่าใช้สอย	53200000	14,136,370.00	385,000.00	1,213,600.00	13,307,770.00
ค่าวัสดุ	53300000	9,542,110.00	30,000.00	235,600.00	9,336,510.00
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,751,000.00			2,751,000.00
ค่าครุภัณฑ์	54100000	10,973,700.00	5,410,700.00	630,000.00	15,754,400.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,900,000.00		3,717,500.00	182,500.00
เงินอุดหนุน	56100000	1,976,000.00			1,976,000.00
รวมทั้งสิ้น		111,769,000.00	5,964,700.00	5,964,700.00	111,759,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลจอหอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ 4

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ/โอนเข้า	จ่าย/โอนออก	ยอดยกไป
เงินสด	11011000	-			-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 341-1-10480-5	11012001	9,564,097.99	14,453,049.22	7,607,979.31	16,409,167.90
ธนาคารอิสลาม เลขที่ 030-1-08539-0	11012001	745,648.56			745,648.56
ธนาคารอิสลาม เลขที่ 030-2-00403-3/6 ด	11012001	44,100,000.00	-	-	44,100,000.00
ธนาคารอิสลาม เลขที่ 030-1-13088-4	11012001	947,323.01	-	-	947,323.01
ธนาคารออมสิน เลขที่ 020172276204/14 ด	11012001	12,325,810.56			12,325,810.56
รวม		67,682,880.12	14,453,049.22	7,607,979.31	74,527,950.03
เงินฝากประจำ	11012002				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 341-2-01994-1/3ด	11012002	22,564,874.92		-	22,564,874.92
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 398-2-03155-9/3ด	11012002	50,226,387.98			50,226,387.98
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 31-0000-540-616/6ด	11012002	20,593,041.38	-		20,593,041.38
ธนาคาร ธอส. เลขที่ 106-21-000623-0/6ด	11012002	6,198,723.78			6,198,723.78
รวม		99,583,028.06	-	-	99,583,028.06
รวมเงินฝากธนาคาร		167,265,908.18	14,453,049.22	7,607,979.31	174,110,978.09

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลจอหอ

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	ขยายปี60 ไปปี 62	รับกันเงิน 61	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ
หมวดค่าครุภัณฑ์				
1. ครุภัณฑ์ - สำนักงาน (จ่ายซุ่ม 396,000)		438,600.00	396,000.00	42,600.00
2. ครุภัณฑ์ - คอมพิวเตอร์		500.00		500.00
3. ครุภัณฑ์ - ยานพาหนะและขนส่ง		2,500,000.00		2,500,000.00
4. ครุภัณฑ์ - ก่อสร้าง - รถชุดดินตะขาบ		4,500,000.00		4,500,000.00
5. ครุภัณฑ์ - ไฟฟ้าและวิทยุ (โอนไปตั้งรายการใหม่สมัยสามัญ 1 วท 1 กค.62)	850,000.00	-		850,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
4. ก่อสร้างรางระบายน้ำอรพิม ซอย 10 ม.5		48,000.00		48,000.00
5. ก่อท่ระบายน้ำ คสล.สุรนารายณ์ ซอย 6/1 หมู่ 13	201,000.00		-	201,000.00
6. ก่อท่ระบายน้ำพร้อมทางเท้าปากทางหมู่บ้าน ัญญธานีถึงทางเท้าเดิม หมู่ 14	180,000.00			180,000.00
7. ก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำบริบูรณ์จากสะพาน คสล.ถึงท้ายฝายชลประทาน หมู่ 5	300.00			300.00
8. ค่าปรับปรุงห้องวิทยุและห้องเก็บอุปกรณ์ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		150,000.00		150,000.00
9. ก่อสร้างถนน คสล.และท่ระบายน้ำ ซอยลมโชย หมู่ 4		248,001.00	-	248,001.00
10. ก่อสร้างท่ระบายน้ำถนนจอหอพัฒนานช่วงปลาย หมู่ 3 (300,000)	โอนไปตั้งรายการใหม่			-
11. ก่อสร้างยกระดับผิวทางบึงทับช้าง ช่วงต้น หมู่ 13		-	-	-
12. ก่อสร้างยกระดับปากทางสุรนารายณ์ ซอย 13 หมู่ 13		8,000.00	-	8,000.00
13. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนอรพิม ซอย 1 จากสี่แยกช่องอยู่ถึงอนุสาวรีย์ย่าโม หมู่5		500.00		500.00
14. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สุรนารายณ์ ซอย 12/3 ฝั่งขวา หมู่ 13		15,000.00	-	15,000.00
15. ก่อสร้างรางระบายน้ำ สุรนารายณ์ ซอย 12ต่อจากของเดิมเชื่อมต่อท่ระบายน้ำถนนพิมานธานี หมู่ 13		65,000.00	-	65,000.00
17. ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองไส้ไก่ ถึงทางรถไฟ ช่วงแรก หมู่ 4		374,289.00	-	374,289.00
18. ก่อสร้างถนน คสล.สุรนารายณ์ ซอย 6/11 ติดโรงขนมปัง ช่วงที่ 2 หมู่ 13		8,000.00		8,000.00
19. จัดทำตาข่ายกันนก สنج.เทศบาลตำบลจอหอ ชั้น 3 และชั้น 4		159,960.00	-	159,960.00
20. ก่อสร้างรั้วและประตูทางเข้า - ออก 2 ด้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ		1,000.00	-	1,000.00
21. ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่ระบายน้ำศูนย์เยาวชนฯ		1,060,000.00		1,060,000.00
22. ก่อสร้างสนามฟุตบอลพื้นขัดมัน		1,500,000.00		1,500,000.00
23. ก่อสร้างยกระดับปากทางขึ้นลงบ้านปูน หมู่ที่ 14		180,000.00		180,000.00
24. ก่อสร้างท่ระบายน้ำถนนจอหอพัฒนาช่วงปลาย หมู่ที่ 3		120,000.00		120,000.00
	1,231,300.00	11,376,850.00	396,000.00	12,212,150.00

สำเนาถูกต้อง

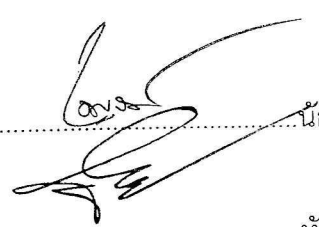
(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลตาบลจ่อหอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

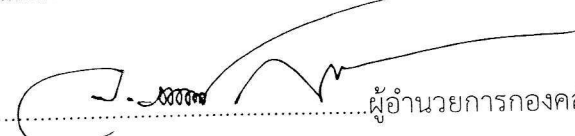
หน่วย : บาท

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	55,523.75	35,353.49	55,523.75	35,353.49
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	46,699.19	19.11		46,718.30
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	696,858.00	1,800.00	63,379.00	635,279.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	38,083.00	38,083.00	38,083.00	38,083.00
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	21040099	18,528.00	7,144.00	17,954.00	7,718.00
เงินรับฝาก - เงินสมทบค่าไฟฟ้าและประปา	21040099	-	8,394.02	-	8,394.02
เงินรับฝาก - เงินรางวัลนำจับ 50%	21040099	8,400.00	8,700.00	8,400.00	9,300.00
เงินรับฝาก - โครงการฝึกอบรมงานป้องกันฯ	21040099	212.00	54,900.00	54,900.00	212.00
เงินรับฝาก - อื่น ๆ	21040099	157,600.00	-		157,600.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์ - ผู้สูงอายุ 58	21040099	7,200.00			7,200.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์ - ผู้สูงอายุ	21040099	300.00			300.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์ - ผู้พิการ	21040099	7,600.00			7,600.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์ - ค่าจ้าง/ประกันสังคม ครุฑน้อยพัฒนาเด็กเล็ก		360.00			360.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์ - ค่าจัดการเรียนการสอน	21040099	16,700.00			16,700.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์ - เงินเดือนบุคลากรถ่าย	21040099	46,621.00			46,621.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์ - สวัสดิการค่าตอบแทนบุคลากรถ่าย		35,996.00			35,996.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์ - คชจ.ส่งเสริมบำบัดยาเสพติด		39,000.00			39,000.00
เงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ		3,284.00	130,102.89	130,401.50	2,985.39
เงินรับฝาก - นำเงินคืนกรมส่งเสริม		34,243.00			34,243.00
รวม		1,213,207.94	284,496.51	368,641.25	1,129,063.20

(ลงชื่อ).....  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

(ลงชื่อ).....  ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ 1

เทศบาลตำบลจอหอ

รายงานรายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	41100000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	8,000,000.00	340,135.46	8,886,876.21
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	45,000.00	291.90	40,087.90
3. ภาษีป้าย	41100003	2,000,000.00	191,483.66	3,021,839.50
4. อากรฆ่าสัตว์	41100004	15,000.00	1,326.00	13,260.00
รวม		10,060,000.00	533,237.02	11,962,063.61
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
1. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210003	1,000.00		-
2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	10,000.00		-
3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00		-
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41210007	50,000.00	2,144.00	50,641.00
5. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	700,000.00	55,440.00	588,620.00
6. ค่าธรรมเนียมเก็บ ขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	45,000.00	7,600.00	44,800.00
7. ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	30,000.00	30.00	7,080.00
8. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	41210013	25,000.00	4,120.00	26,260.00
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014			-
10. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ออกหนังสือรับรองสถานที่จำหน่ายสะสมอาหาร)	41219999		2,200.00	20,100.00
11. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอยานยนต์	41220001	500.00		-
12. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	300,000.00	20,800.00	195,750.00
13. ค่าปรับผู้ตาม พรบ.กระทำความผิดรักษาความสะอาดฯ	41220004	100,000.00	8,900.00	82,900.00
14. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220009	500.00		-
15. ค่าปรับการกระทำความผิดสัญญา	41220010	300,000.00		215,670.00
16. ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน เก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	3,000.00		-
17. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41230002	3,000.00		-
18. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตรว	41230006	50,000.00	300.00	4,000.00
19. ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230004	4,000.00	-	6,000.00
20. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	4,000.00	1,930.00	6,152.00
21. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	4,000.00	210.00	1,830.00
22. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)	41239999	130,000.00	2,250.00	87,150.00
รวม		1,760,500.00	105,924.00	1,336,953.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)

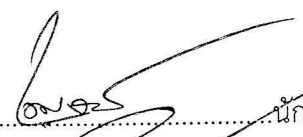
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300000			
	41300002	750,000.00	55,169.00	550,780.00
2. ดอกเบี้ย	41300003	2,000,000.00	47,225.07	827,048.29
รวม		2,750,000.00	102,394.07	1,377,828.29
หมวดรายได้จากทุน				
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600000			
	41600001	20,000.00		-
		20,000.00		-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1. เงินที่มีผู้อื่นอุทิศให้	41500000			
	41500003	2,000.00	-	5,000.00
2. ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-	15,900.00
3. ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์หรือคำร้อง	41500006	5,000.00	384.00	5,908.00
4. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00		-
5. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	300,000.00	6,920.00	69,387.00
6. รายได้จากค่าขายเศษของ	41500002	20,000.00		-
รวม		377,500.00	7,304.00	96,195.00
หมวดภาษีจัดสรร				
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ (ล้อเลื่อน)	42100000			
	42100001	1,000,000.00	163,980.03	848,862.37
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผน	42100002	26,000,000.00	4,023,369.13	22,011,579.47
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พร.บ.จัดสรรรายได้ (1 ใน 9)	42100004	8,000,000.00	1,312,670.48	5,931,252.86
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	400,000.00	24,410.38	296,454.16
5. ภาษีสุรา	42100006	3,500,000.00		-
6. ภาษีสรรพสามิต	42100007	10,000,000.00	2,444,326.16	12,148,606.48
7. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	200,000.00	47,652.81	180,942.70
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	160,000.00	-	65,923.00
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	11,000,000.00	1,388,637.00	10,072,201.00
รวม		60,260,000.00	9,405,045.99	51,555,822.04
หมวดเงินอุดหนุน				
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43000000			
	43100002	36,541,000.00	-	12,715,491.00
รวม		36,541,000.00	-	12,715,491.00
3. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - ผู้สูงอายุ			2,315,400.00	12,718,500.00
4. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - ผู้พิการ			662,400.00	2,663,200.00
5. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - ผู้ป่วยเอดส์			4,000.00	19,000.00
6. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - อุดหนุนด้านการศึกษา (นม)เด็กปฐมวัย			36,208.00	135,370.00
7. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - อุดหนุนด้านการศึกษา (นม)เด็กประถมศึกษา			242,450.00	963,898.00
8. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - อุดหนุนด้านการศึกษา (อาหารกลางวัน) เด็กปฐมวัย			91,140.00	346,440.00
9. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - อุดหนุนด้านการศึกษา (อาหารกลางวัน) เด็กประถมศึกษา			520,460.00	2,026,460.00

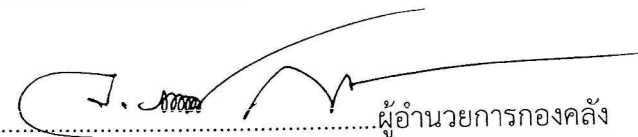
สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
10. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - สนับสนุนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			167,610.00	667,180.00
11. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - เงินเดือน ค่าตอบแทน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			-	458,500.00
12. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			-	520,000.00
13. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - ดำรงขึ้นทะเบียนสัตว์โครงการปลอดโรคพิษสุนัขบ้า			-	1,581.00
14. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - ขับเคลื่อนโครงการปลอดโรคพิษสุนัขบ้า			-	15,810.00
รวม			4,039,668.00	20,535,939.00
15. เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - เงินเดือน บุคลากรถ่ายโอน			-	1,216,492.00
16. เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - ค่าตอบแทนสวัสดิการ บุคลากรถ่ายโอน			-	153,197.00
17. เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - คชจ.อบรมผู้ติดยาเสพติด				-
18. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			-	1,680,304.00
19. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศDLTV			-	25,000.00
รวม		-	-	3,074,993.00
รวมทั้งสิ้น		111,769,000.00	14,193,573.08	102,655,284.94

(ลงชื่อ)..........นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 341 - 1 - 10480 - 5	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562		18,600,986.94	
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
			-
หัก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
ยังไม่ลงบัญชี	13-พ.ย.-61	755.00	
ยังไม่ลงบัญชี	8-พ.ค.-62	1,733.00	
ยังไม่ลงบัญชี	26-ก.ค.-62	30,387.09	
ยังไม่ลงบัญชี	31-ก.ค.-62	2,085,542.00	
			2,118,417.09
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
(ตามบัญชีแนบท้าย)			73,406.92
หัก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
เจ้าหนี้-บริษัท เอ็ม เอส ไอ คอนสตรัคชั่น		0.03	0.03
(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)			
บวก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ		นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	5.00
ยอดคงเหลือตามบัญชีรายงานสถานะการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562		16,409,167.90	
ผู้จัดทำ..... (นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ		ผู้ตรวจสอบ..... (นางวรารักษ์ กิตตินันท์สกุล) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	

เทศบาลตำบลจอหอ
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

เงินสดคงเหลือ		จำนวนเงิน
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		-
เงินสดรับ		-
เงินนำฝากธนาคาร		6,173,333.14
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		6,173,333.14
เงินฝากธนาคาร		-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		167,937,644.95
เงินนำฝากธนาคาร		-
รายจ่าย		6,173,333.14
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		-
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงิน จำนวน.....1.....ฉบับ		174,110,978.09
เงิน.....4,388.60..... บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)		-
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		-
ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย สาขา เดอะมอลล์นครราชสีมา		-
ประเภท ออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 030-1-13088-4	947,323.01
ประเภท ออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 030-1-08539-0	745,648.56
ประเภท ออมทรัพย์พิเศษ	บัญชีเลขที่ 030-2-00403-3	44,100,000.00
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขา จอหอ		-
ประเภท ออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 341-1-10480-5	16,409,167.90
ประเภท ประจํา	บัญชีเลขที่ 341-2-01994-1	22,564,874.92
ธนาคาร กรุงไทย สาขาเดอะมอลล์ ฝากประจํา บัญชีเลขที่ 398-2-03155-9		50,226,387.98
ธนาคาร ธกส. ประจํา สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 310000540616		20,593,041.38
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ ฝากประจํา สาขา จอมพล บัญชีเลขที่ 106-21-000623-0		6,198,723.78
ธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย์เพื่อเรียกพิเศษ 300030947323 เพื่อเรียกพิเศษ 14 ค. สาขานครราชสีมา		12,000,000.00
ออมสิน ออมทรัพย์เพื่อเรียก 020172276204 (ดอกเบี้ย)		325,810.56
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		174,110,978.09
ผู้จัดทำ		กรณีมีเงินสดคงเหลือ
ลงชื่อ (นางอัมพวัน เกิดทะเล) สำเนาถูกต้อง		คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินคงเหลือถูกต้องแล้ว
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निरภัย
ลงชื่อ (นางวราภรณ์ กิตตินันท์ส(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย) กรรมการ		กรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		กรรมการ
เรียน		ทราบ
นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ		
เพื่อโปรดทราบ		
ลงชื่อ (นางสาวดารารัตน์ ขาตะวราหะ)		
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลจอหอ		(นายเสรี ไชยภิตติ)
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป		นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน		บาท นำฝากธนาคารในวันที่ - เรียบร้อยแล้ว