

เทศบาลตำบลจอหอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 341-1-10480-5	11012001	12,444,423.04	
เงินฝากธนาคาร อิสลาม แห่งประเทศไทย 030-1-13088-4	11012001	522,483.24	
เงินฝากธนาคาร อิสลาม แห่งประเทศไทย (ออมทรัพย์พิเศษ) 030-1-08539-0	11012001	745,648.56	
เงินฝากธนาคาร อิสลาม แห่งประเทศไทย (ออมทรัพย์พิเศษ) 030-2-00403-3	11012001	83,894,109.59	
เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 020172276204	11012001	12,325,810.56	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ) 341-2-01994-1	11012002	27,564,874.92	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ) 398-2-03155-9	11012003	20,180,608.40	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) 310000540616	11012004	10,531,984.72	
เงินฝากธนาคาร ธอส. (ประจำ) เลขที่ 106-21-000623-0	11012005	6,198,723.78	
เงินฝาก กสท.	11032000	17,395,319.66	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	5,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,661,608.09	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	18,033.39	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	187,694.00	
ลูกหนี้ - เงินยืม	11041000	23,724.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	50,287,000.00	
งบกลาง	51100000	2,881,273.65	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	224,500.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,893,565.00	
ค่าตอบแทน	53100000	99,040.00	
ค่าใช้สอย	53200000	235,145.00	
ค่าวัสดุ	53300000	41,340.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	175,000.38	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	2101000		20,666,178.00
เงินสะสม	31000000		161,620,163.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		42,238,341.03
เจ้าหนี้เงินกู้ - กสท.	22012002		11,207,865.72
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		14,797,469.94
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,006,891.76
		251,536,909.98	251,536,909.98

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปีงบประมาณ 2561

[illegible]

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
26,471,920.00	2,875,254.15	งบกกลาง	51100000	/ 2,875,254.15
3,072,000.00	224,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	/ 224,500.00
34,527,200.00	2,758,475.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	/ 2,758,475.00
5,068,700.00	92,040.00	ค่าตอบแทน	53100000	/ 92,040.00
14,249,370.00	235,145.00	ค่าใช้สอย	53200000	/ 235,145.00
8,926,110.00	41,340.00	ค่าวัสดุ	53300000	/ 41,340.00
2,751,000.00	175,000.38	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	/ 175,000.38
10,826,700.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
3,900,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,976,000.00	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
111,769,000.00	6,401,754.53			6,401,754.53
	6,019.50	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - กบข .บุคลากรถ่ายโอน		/ 6,019.50
	135,090.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอน		/ 135,090.00
	7,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - ค่าตอบแทนบุคลากรถ่ายโอน		/ 7,000.00
	567,539.16	รายจ่ายค้างจ่าย	51010000	567,539.16
	23,724.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	/ 23,724.00
	127,529.63	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) สำเนาถูกต้อง	21040000	/ 127,529.63
	-	เงินสะสม	30000000	-
	-	เงินฝาก กสท.	11032000	-
	866,902.29	(นางสาวเบญจมาศ คณิกข)		866,902.29
	7,268,656.82	นักวิชาการเงินและบัญชี		7,268,656.82
		รวมรายจ่าย		
		สูงกว่า		
		รายรับ		
	7,910,541.89	รายจ่าย (ต่ำกว่า)		7,910,541.89
111,769,000.00	174,408,666.81	ยอดยกไป		/ 174,408,666.81

(ลงชื่อ).....

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

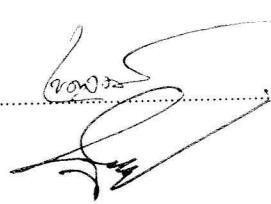
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

(ลงชื่อ).....

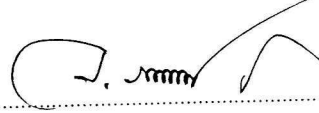
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลจอหอ
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

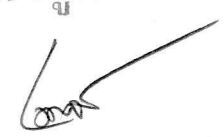
รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
เงินรายรับ	8,566,881.22	8,906,720.94
เงินอุดหนุนทั่วไป - ใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ	5,890,749.00	5,890,749.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - กำหนดระบุดัตถุประสงค	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	370,112.95	201,593.23
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	263,553.50	92,233.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	87,322.04	87,322.04
ลูกหนี้เงินยืม	-	-
เงินสะสม	580.00	580.00
รวมเงิน	15,179,198.71	15,179,198.71
รายจ่าย		
รายจ่ายตามงบประมาณ	6,401,754.53	6,401,754.53
รายจ่าย - เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค	148,109.50	148,109.50
รายจ่ายค้ำจาย	567,539.16	567,539.16
ลูกหนี้เงินยืม	23,724.00	23,724.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	127,529.63	127,529.63
เงินสะสม	-	-
เงินฝาก กสท.	-	-
เจ้านัน บริษัท กสท.	-	-
รวมเงิน	7,268,656.82	7,268,656.82
รับสูงหรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	7,910,541.89	7,910,541.89

(ลงชื่อ)..........นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวเบญจมาศ คณิกานนท์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เทศบาลตำบลจอหอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ 5

โอนงบประมาณ เงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

หมวด	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	คงเหลือ
งบกลาง	51000000	26,471,920.00			26,471,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,072,000.00			3,072,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	32,597,200.00	2,280,000.00	350,000.00	34,527,200.00
ค่าตอบแทน	53100000	4,868,700.00	200,000.00		5,068,700.00
ค่าใช้สอย	53200000	16,379,370.00	350,000.00	2,480,000.00	14,249,370.00
ค่าวัสดุ	53300000	8,926,110.00			8,926,110.00
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,751,000.00			2,751,000.00
ค่าครุภัณฑ์	54100000	10,826,700.00			10,826,700.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,900,000.00			3,900,000.00
เงินอุดหนุน	56100000	1,976,000.00			1,976,000.00
รวมทั้งสิ้น		111,769,000.00	2,830,000.00	2,830,000.00	111,769,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ คบไพฑูริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ/โอนเข้า	จ่าย/โอนออก	ยอดยกไป
เงินสด	11011000	-			-
เงินฝากออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 341-1-10480-5	11012001	4,533,881.15	15,122,794.93	7,212,253.04	12,444,423.04
ธนาคารอิสลาม เลขที่ 030-1-08539-0	11012001	745,648.56	-		745,648.56
ธนาคารอิสลาม เลขที่ 030-2-00403-3/6 ด	11012001	83,894,109.59			83,894,109.59
ธนาคารอิสลาม เลขที่ 030-1-13088-4	11012001	522,483.24			522,483.24
ธนาคารออมสิน เลขที่ 020172276204/14 ด	11012001	12,325,810.56			12,325,810.56
	รวม	102,021,933.10	15,122,794.93	7,212,253.04	109,932,474.99
เงินฝากประจำ	11012002				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 341-2-01994-1/3ด	11012002	27,564,874.92			27,564,874.92
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 398-2-03155-9/3ด	11012002	20,180,608.40			20,180,608.40
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 31-0000-540-616/6ด	11012002	10,531,984.72			10,531,984.72
ธนาคาร ธอส. เลขที่ 106-21-000623-0/6ด	11012002	6,198,723.78			6,198,723.78
	รวม	64,476,191.82	-	-	64,476,191.82
รวมเงินฝากธนาคาร		166,498,124.92	15,122,794.93	7,212,253.04	174,408,666.81

ตำนานนกตี่

นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย
นักวิชาการเงินและบัญชี

เทศบาลตำบลจ้อหอ

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	ขยายปี60 ไปปี 62	รับกันเงิน 61	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ
หมวดค่าวัสดุ				
1.ค่าวัสดุ อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านจ้อหอ		383,928.76	303,863.32	80,065.44
2.ค่าวัสดุ อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		38,888.40	26,175.84	12,712.56
หมวดค่าครุภัณฑ์				
1. ครุภัณฑ์ - สำนักงาน		28,600.00		28,600.00
2. ครุภัณฑ์ - คอมพิวเตอร์		50,000.00		50,000.00
3.ครุภัณฑ์ -ยานพาหนะและขนส่ง		2,500,000.00		2,500,000.00
4. ครุภัณฑ์ - ก่อสร้าง - รถชุดดินตะขบ		4,500,000.00		4,500,000.00
5. ครุภัณฑ์ - ไฟฟ้าและวิทยุ	850,000.00	410,000.00		1,260,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1. ก่อสร้างถนน คสล.ปากทางทานตะวัน ซ.3 และขยายไหล่ทาง ถ.ทานตะวัน ซ.4และ ซ.5	166,500.00		166,500.00	-
2. ก่อสร้างถนน คสล.พิมานธานีซ6/1 พร้อมท่อระบายน้ำ ม.13	269,000.00			269,000.00
3. ก่อสร้างปรับปรุงระดับทางขึ้นลงมิตรภาพ ซ.5 และ ซ.7 ม.3	71,000.00		71,000.00	-
4. ก่อสร้างรางระบายน้ำอรพิม ซอย 10 ม.5	192,000.00			192,000.00
5. ก่อท่อระบายน้ำ คสล.สุรนารายณ์ ซอย 6/1 หมู่ 13	1,500,000.00			1,500,000.00
6. ก่อท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าปากทางหมู่บ้าน ัญญธานีถึงทางเท้าเดิม หมู่ 14	1,550,000.00			1,550,000.00
7. ก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำบริบูรณ์จากสะพาน คสล.ถึงท้ายฝายชลประทาน หมู่ 5	415,800.00			415,800.00
8. ค่าปรับปรุงห้องวิทยุและห้องเก็บอุปกรณ์ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		150,000.00		150,000.00
9. ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำ ซอยลมโชย หมู่ 4		920,000.00		920,000.00
10. ก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนจ้อหอพัฒนานช่วงปลาย หมู่ 3		300,000.00		300,000.00
11. ก่อสร้างยกระดับผิวทางบึงทับช้าง ช่วงต้น หมู่ 13		250,000.00		250,000.00
12. ก่อสร้างยกระดับปากทางสุรนารายณ์ ซอย 13 หมู่ 13		52,000.00		52,000.00
13. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนอรพิม ซอย 1 จากสี่แยกช่องอู่ถึงอนุสาวรีย์ย่าโม หมู่5		385,000.00		385,000.00
14. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สุรนารายณ์ ซอย 12/3 ฝั่งขวา หมู่ 13		335,000.00		335,000.00
15. ก่อสร้างรางระบายน้ำ สุรนารายณ์ ซอย 12ต่อจากของเดิมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำถนนพิมานธานี หมู่ 13		610,000.00		610,000.00
16. ก่อสร้างถนนสุรนารายณ์ ซอย 6/3 หมู่ 13		250,000.00		250,000.00
17. ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองไส้ไก่ ถึงทางรถไฟ ช่วงแรก หมู่ 4		1,150,000.00		1,150,000.00
18. ก่อสร้างถนน คสล.สุรนารายณ์ ซอย 6/11 ติดโรงขนมปัง ช่วงที่ 2 หมู่ 13		620,000.00		620,000.00
19. จัดทำตาข่ายกันนก สนง.เทศบาลตำบลจ้อหอ ชั้น 3 และชั้น 4		280,000.00		280,000.00
20. ก่อสร้างรั้วและประตูทางเข้า - ออก 2 ด้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ		446,000.00		446,000.00
21. ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำศูนย์เยาวชนฯ		1,060,000.00		1,060,000.00
22. ก่อสร้างสนามฟุตบอลพื้นซีเมนต์		1,500,000.00		1,500,000.00
	5,014,300.00	16,219,417.16	567,539.16	20,666,178.00

เทศบาลตำบลตำบลจอหอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

หน่วย : บาท

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	101,248.18	17,420.78	101,248.18	17,420.78
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	44,575.17	0.81		44,575.98
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	702,880.00	16,750.00	20,214.00	699,416.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	38,983.00		38,983.00
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	21040099	7,092.00			7,092.00
เงินรับฝาก - เงินสมทบค่าไฟฟ้าและประปา	21040099	-	6,067.45	6,067.45	-
เงินรับฝาก - เงินรางวัลนำจับ 50%	21040099	-	8,100.00		8,100.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค - ผู้สูงอายุปี58	21040099	7,200.00			7,200.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค - ผู้สูงอายุ	21040099	1,500.00			1,100.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค - ผู้พิการ	21040099	6,400.00			6,800.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค - ค่าจ้าง/ประกันสังคม ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		360.00			360.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค - ค่าจัดการเรียนการสอน	21040099	16,700.00			16,700.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค - เงินเดือนบุคลากรถ่าย	21040099	46,621.00			46,621.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค - สวัสดิการค่าตอบแทนบุคลากรถ่าย		35,996.00			35,996.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค - คชจ.ส่งเสริมบำบัดยาเสพติด		39,000.00			39,000.00
เงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ		3,284.00			3,284.00
เงินรับฝาก - นำเงินคินกรมส่งเสริม		34,243.00			34,243.00
รวม		1,047,099.35	87,322.04	127,529.63	1,006,891.76

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)..... นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

(ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ 1

เทศบาลตำบลจอหอ

รายงานรายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	41100000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	8,000,000.00	284,409.52	452,929.24
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	45,000.00	15.46	15.46
3. ภาษีป้าย	41100003	2,000,000.00	417,369.90	588,689.90
4. อากรฆ่าสัตว์	41100004	15,000.00		-
รวม		10,060,000.00	701,794.88	1,041,634.60
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	11,306.00	11,306.00
5. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	700,000.00	67,040.00	67,040.00
6. ค่าธรรมเนียมเก็บ ขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	45,000.00	7,600.00	7,600.00
7. ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	30,000.00	2,620.00	2,620.00
8. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	41210013	25,000.00	1,330.00	1,330.00
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014			-
10. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ออกหนังสือรับรองสถานที่จำหน่ายสะสมอาหาร)	41219999		600.00	600.00
11. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอยยานยนต์	41220001	500.00		-
12. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	300,000.00	23,150.00	23,150.00
13. ค่าปรับผู้ตาม พรบ.กระทำผิดรักษาความสะอาดฯ	41220004	100,000.00	8,100.00	8,100.00
14. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220009	500.00		-
15. ค่าปรับการกระทำผิดสัญญา	41220010	300,000.00		-
16. ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน เก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	3,000.00		-
17. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41230002	3,000.00		-
18. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตรว	41230006	50,000.00		-
19. ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230004	4,000.00	2,000.00	2,000.00
20. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	4,000.00	280.00	280.00
21. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	4,000.00	225.00	225.00
22. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)	41239999	130,000.00	300.00	300.00
รวม		1,760,500.00	124,551.00	124,551.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ คณินนาย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
	41300000			
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	750,000.00	62,710.00	62,710.00
2. ดอกเบี้ย	41300003	2,000,000.00		-
รวม		2,750,000.00	62,710.00	62,710.00
หมวดรายได้จากทุน				
	41600000			
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	20,000.00		-
		20,000.00		-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
	41500000			
1. เงินที่มีผู้อื่นอุทิศให้	41500003	2,000.00		-
2. ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	41500004	50,000.00		-
3. ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์หรือคำร้อง	41500006	5,000.00	104.00	104.00
4. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00		-
5. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	300,000.00	6,226.00	6,226.00
6. รายได้จากค่าขายเศษของ	41500002	20,000.00		-
รวม		377,500.00	6,330.00	6,330.00
หมวดภาษีจัดสรร				
	42100000			
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ (ล้อเลื่อน)	42100001	1,000,000.00		-
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผน	42100002	26,000,000.00		-
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พร.บ.จัดสรรรายได้ (1 ใน 9)	42100004	8,000,000.00	410,985.27	410,985.27
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	400,000.00		-
5. ภาษีสุรา	42100006	3,500,000.00		-
6. ภาษีสรรพสามิต	42100007	10,000,000.00	1,134,351.07	1,134,351.07
7. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	200,000.00		-
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	160,000.00		-
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	11,000,000.00		-
รวม		60,260,000.00	1,545,336.34	1,545,336.34
หมวดเงินอุดหนุน				
	43000000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002	36,541,000.00	6,126,159.00	6,126,159.00
รวม		36,541,000.00	6,126,159.00	6,126,159.00
3. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - ผู้สูงอายุ			3,518,100.00	3,518,100.00
4. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - ผู้พิการ			674,400.00	674,400.00
5. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - ผู้ป่วยเอดส์			6,000.00	6,000.00
6. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - อุดหนุนด้านการศึกษา (นม)เด็กปฐมวัย			33,054.00	33,054.00
7. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - อุดหนุนด้านการศึกษา (นม)เด็กประถมศึกษา			224,195.00	224,195.00
8. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - อุดหนุนด้านการศึกษา (อาหารกลางวัน) เด็กปฐมวัย			89,700.00	89,700.00
9. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - อุดหนุนด้านการศึกษา (อาหารกลางวัน) เด็กประถมศึกษา			468,000.00	468,000.00

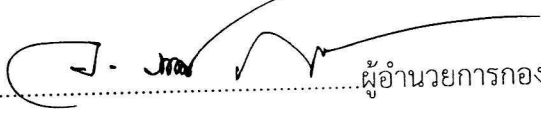
สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ คมพิมาย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
10. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - สนับสนุนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			117,300.00	117,300.00
11. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - เงินเดือน ค่าตอบแทน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			240,000.00	240,000.00
12. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			520,000.00	520,000.00
13. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - ดำรงขึ้นทะเบียนสัตว์โครงการปลอดโรคพิษสุนัขบ้า				
14. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - ขับเคลื่อนโครงการปลอดโรคพิษสุนัขบ้า				
รวม			5,890,749.00	5,890,749.00
15. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือน บุคลากรถ่ายโอน				
16. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทนสวัสดิการ บุคลากรถ่ายโอน				
17. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - คชจ.อบรมผู้ติดยาเสพติด				
18. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - คชจ.ส่งเสริมบำบัดผู้ติดยาเสพติด				
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		111,769,000.00	14,457,630.22	14,797,469.94

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

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

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาช)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เทศบาลตำบลจอหอ		ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์)	
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 341 - 1 - 10480 - 5	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561			15,447,385.87
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
5-พ.ย.-61	29-ต.ค.-61	34,995.16	
ยังไม่ได้ลงบัญชี	31-ต.ค.-61	1,236,011.00	1,271,006.16
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
(ตามบัญชีแนบท้าย)			1,731,956.64
สำเนาถูกต้อง			
หัก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
เจ้าหน้าที่บริษัท เอ็ม เอส ไอ คอนสตรัคชั่น		0.03	0.03
(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย) นักวิชาการเงินและบัญชี			
บวก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
ยอดคงเหลือตามบัญชีรายงานสถานะการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561			12,444,423.04
ผู้จัดทำ.....		ผู้ตรวจสอบ.....	
(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)		(นางวรารักษ์ กิตตินันท์สกุล)	
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	

บัญชีแนบท้ายงบประมาณยอเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

[illegible]

สำเนาถูกต้อง

นางสาวเบญจมาศ คบทีมา
นักวิชาการเงินและบัญชี

[Handwritten signature]