

เทศบาลตำบลจอหอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 341-1-10480-5	110201	38,002,115.28	
เงินฝากธนาคาร อิสลาม แห่งประเทศไทย (ออมทรัพย์พิเศษ) 030-1-08539-0	110201	583,777.25	
เงินฝากธนาคาร อิสลาม แห่งประเทศไทย (ออมทรัพย์พิเศษ) 030-2-00403-3	110201	63,894,109.59	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์พิเศษ) เลขที่ 300030947323		12,000,000.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 020172276204		129,255.16	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ) 341-2-01994-1	110202	27,318,180.29	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ) 398-2-03155-9	110203	20,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) 310000540616	110202	10,411,903.60	
เงินฝากธนาคาร ธอส. (ประจำ) เลขที่ 106-21-000623-0	110201	6,128,048.63	
เงินฝาก กสท.	120200	17,395,319.66	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	110601	1,874,799.60	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	18,033.39	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	197,662.00	
ลูกหนี้เงินยืม		288,980.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	50,287,000.00	
งบกลาง	51100000	7,186,376.32	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	898,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,974,680.00	
ค่าตอบแทน	53100000	469,780.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,134,450.35	
ค่าวัสดุ	53300000	1,341,942.40	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	411,979.07	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	291,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	978,040.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงศ์ - กบข .บุคลากรถ่ายโอน	121000	22,878.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงศ์ - เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอน	221000	516,360.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงศ์ - ค่าตอบแทนบุคลากรถ่ายโอน	;"	29,500.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		29,331,439.14
เงินสะสม	310000		143,877,539.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		38,328,119.45
เจ้าหนี้เงินกู้ - กสท.	220103		16,685,528.51
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190000		43,535,817.40
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,026,217.09
เงินเกินบัญชี			10.00
		272,784,670.59	272,784,670.59

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลจ้อหอ

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 มกราคม 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
เงินรายรับ	10,990,742.74	32,778,932.90
เงินอุดหนุนทั่วไป - ใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ	4,600,912.00	10,317,636.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - กำหนดระบุดัตถุประสงค์	0.00	439,248.50
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11,000.00	102,945.20
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	2,480.00	6,240.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2 )	118,618.45	358,080.57
ลูกหนี้เงินยืม	28,800.00	391,940.00
เงินสะสม	0.00	23,365.00
งบกลาง	2,700.00	6,900.00
เงินเกินบัญชี	-	10.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ	38,000.00	38,000.00
<b>รวมเงิน</b>	<b>15,793,253.19</b>	<b>44,463,298.17</b>
<b>รายจ่าย</b>		
รายจ่ายตามงบประมาณ	6,936,514.01	23,686,748.14
รายจ่าย - เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์	143,309.50	568,738.00
รายจ่ายค้างจ่าย	291,773.67	569,806.59
ลูกหนี้เงินยืม	561,680.00	288,980.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2 )	122,184.80	461,958.24
เงินสะสม	-	-
เงินฝาก กสท.	-	849,465.83
เจ้าหน้าที่ บริษัท กสท.	450.00	450.00
<b>รวมเงิน</b>	<b>8,055,911.98</b>	<b>26,426,146.80</b>
รับสูงหรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	7,737,341.21	18,037,151.37

**สำเนาถูกต้อง**

*(นางสาวเบญจมาศ ศบคิมาย)*  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....*(ลายเซ็น)*.....นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....*(ลายเซ็น)*.....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

(ลงชื่อ).....*(ลายเซ็น)*.....ผู้อำนวยการกองคลัง



## รายงานรับ - จ่าย เงินสด

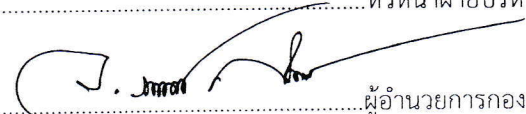
ปีงบประมาณ 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	170,729,598.59	ยอดยกมา		170,729,598.59
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,460,000.00	678,782.28	ภาษีอากร	41100000	452,636.79
1,911,500.00	430,024.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	135,934.40
2,750,000.00	605,737.45	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	397,764.81
20,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	
197,500.00	40,536.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,730.50
52,250,000.00	18,836,223.97	ภาษีจัดสรร	42100000	9,994,676.24
35,411,000.00	12,187,629.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	-
<b>102,000,000.00</b>	<b>32,778,932.90</b>			<b>10,990,742.74</b>
	10,317,636.00	เงินอุดหนุนระบุทั่วไป - ใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ		4,600,912.00
	439,248.50	เงินอุดหนุนทั่วไป - ระบุวัตถุประสงค์		-
	102,945.20	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	11,000.00
	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
	6,240.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043302	2,480.00
	391,940.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	28,800.00
	-	ลูกหนี้ - เงินสะสม	11047000	
	358,080.57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	118,618.45
	23,365.00	เงินสะสม	30000000	-
	6,900.00	งบกลาง		2,700.00
	10.00	เงินเกินบัญชี		-
	38,000.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ		38,000.00
		<b>สำเนาถูกต้อง</b>		
				
		(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย) นักวิชาการเงินและบัญชี		
	11,684,365.27			4,802,510.45
<b>102,000,000.00</b>	<b>44,463,298.17</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>15,793,253.19</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
25,855,230.00	7,186,376.32	รายจ่าย งบกลาง	51100000	2,429,901.15
2,694,000.00	898,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	224,500.00
34,246,580.00	10,974,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,760,160.00
3,291,390.00	469,780.00	ค่าตอบแทน	53100000	127,890.00
10,435,000.00	1,134,450.35	ค่าใช้จ่าย	53200000	262,561.23
7,966,400.00	1,341,942.40	ค่าวัสดุ	53300000	528,450.22
2,686,000.00	411,979.07	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	124,011.41
4,723,400.00	291,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
7,561,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,461,000.00	978,040.00	เงินอุดหนุน	56100000	479,040.00
80,000.00	-	รายจ่ายอื่น		
<b>102,000,000.00</b>	<b>23,686,748.14</b>			<b>6,936,514.01</b>
	22,878.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์ - กบข .บุคลากรถ่ายโอน		5,719.50
	516,360.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์ - เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอน		129,090.00
	29,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์ - ค่าตอบแทนบุคลากรถ่ายโอน		8,500.00
	569,806.59	รายจ่ายค้ำจ่าย	51010000	291,773.67
	288,980.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	561,680.00
	461,958.24	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	122,184.80
	-	เงินสะสม	30000000	-
	849,465.83	เงินฝาก กสท.	11032000	-
	450.00	เจ้าหนี้ บริษัท กสท.		450.00
	<b>2,739,398.66</b>			<b>1,119,397.97</b>
	<b>26,426,146.80</b>	รวมรายจ่าย		<b>8,055,911.98</b>
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	18,037,151.37			7,737,341.21
<b>102,000,000.00</b>	<b>188,766,749.96</b>	ยอดยกไป		<b>178,466,939.80</b>

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

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

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองคลัง



เทศบาลตำบลจอหอ

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

หมายเหตุ 5

เงินงบประมาณ

โอนงบประมาณ

หน่วย : บาท

หมวด	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	คงเหลือ
งบกลาง	51000000	25,855,230.00			25,855,230.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,694,000.00			2,694,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	34,246,580.00			34,246,580.00
ค่าตอบแทน	53100000	3,391,390.00			3,391,390.00
ค่าใช้สอย	53200000	10,435,000.00			10,435,000.00
ค่าวัสดุ	53300000	7,866,400.00			7,866,400.00
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,686,000.00			2,686,000.00
ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,723,400.00			4,723,400.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	7,561,000.00			7,561,000.00
เงินอุดหนุน	56100000	2,461,000.00			2,461,000.00
รายจ่ายอื่น		80,000.00	-		80,000.00
	รวมทั้งสิ้น	102,000,000.00	-	-	102,000,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

เทศบาลตำบลจอหอ

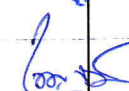
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

หมายเหตุ 4

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ/โอนเข้า	จ่าย/โอนออก	ยอดยกไป
เงินสด	110100	-			-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	110201				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 341-1-10480-5		30,521,820.97	15,476,299.97	7,996,455.66	38,002,115.28
ธนาคารอิสลาม เลขที่ 030-1-08539-0		326,280.35	257,496.90		583,777.25
ธนาคารอิสลาม เลขที่ 030-2-00403-3/6 ด		63,894,109.59			63,894,109.59
ธนาคารออมสิน เลขที่ 300030947323/14 ด		12,000,000.00			12,000,000.00
ธนาคารออมสิน เลขที่ 020172276204		129,255.16			129,255.16
<b>รวม</b>		106,871,466.07	15,733,796.87	7,996,455.66	114,609,257.28
เงินฝากประจำ	110202				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 341-2-01994-1/3ด		27,318,180.29	<b>สำเนาถูกต้อง</b>  (นางสาวเบญจมาศ คบทิมาข) นักวิชาการเงินและบัญชี		27,318,180.29
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 398-2-03155-9/3ด		20,000,000.00		20,000,000.00	
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 31-0000-540-616/6ด		10,411,903.60		10,411,903.60	
ธนาคาร ธอส. เลขที่ 106-21-000623-0/6ด		6,128,048.63		6,128,048.63	
<b>รวม</b>		63,858,132.52	-	-	63,858,132.52
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>		170,729,598.59	15,733,796.87	7,996,455.66	178,466,939.80




เทศบาลตำบลจ้อหอ

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 29 ธันวาคม 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	ขยายต่อ (ปี59)	รับเดือนนี้ (ปี60)	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ
<b>หมวดค่าวัสดุ</b>				
1. ค่าวัสดุ อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านจ้อหอ		89,047.14	-	89,047.14
2. ค่าวัสดุ อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		15,792.00	-	15,792.00
<b>หมวดค่าครุภัณฑ์</b>				
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (แก๊ซคอมพิวเตอรือุปกรณ์ประมวลผล)		132,773.67	132,773.67	-
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถบรรทุกน้ำ)		170,000.00		170,000.00
3. ครุภัณฑ์ - สำนักงาน		3,000.00	-	3,000.00
4. ครุภัณฑ์ - โฆษณาและเผยแพร่		1,570,000.00		1,570,000.00
5. ครุภัณฑ์ - คอมพิวเตอร์		36,400.00	-	36,400.00
6. ครุภัณฑ์ - เครื่องดับเพลิง				
7. ครุภัณฑ์ - วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				
8. ครุภัณฑ์อื่น - เครื่องสูบน้ำ				
9. ครุภัณฑ์ - ไฟฟ้าและวิทยุ		1,220,500.00	159,000.00	1,061,500.00
10. ครุภัณฑ์ - งานบ้านงานครัว	15,000.00			15,000.00
11. ครุภัณฑ์ - ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ตรวจการณ์)	1,489,000.00	9,990,000.00		11,479,000.00
10. ครุภัณฑ์อื่น		10,000.00		10,000.00
<b>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>				
1. ก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมถนนคสล. ถ.มิตรถึงเหมืองยี่มคลองชลประทาน ม.4	5,550,000.00			5,550,000.00
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำใต้หลังคาอาคารสำนักงาน	170,000.00			170,000.00
3. โครงการปรับปรุงรอบอาคารสำนักงาน	230,000.00			230,000.00
4. โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจ้อหอ	250,000.00			250,000.00
5. โครงการปรับปรุงห้องอยู่เวรดับเพลิง		200,000.00		200,000.00
6. ก่อสร้างถนน คสล.ปากทางทานตะวัน ซ.3 และขยายไหล่ทาง ถ.ทานตะวัน ซ.4 และ ซ.5		166,700.00		166,700.00
7. ก่อสร้างถนน คสล.พิมานธานีซ6/1 พร้อมท่อระบายน้ำ ม.13		269,000.00		269,000.00
8. ก่อสร้างถนน คสล. หลังบ้านตาดุสิต ม. 3		415,000.00		415,000.00
9. ก่อสร้างถนนลาดยางทับหน้าถนน คสล.เดิมถนนเลียบริมแนวเขตเทศบาล จากบ้านปูน+บายพาส หมู่ที่ 14		1,462,000.00		1,462,000.00
10. ก่อสร้างลงหินคลุกถนนเลียบริมคลองฝั่งขวาจากบ้านนายศุราชัยถึงบ้าน นายสัญญาดี ม.1		210,000.00		210,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

11. ก่อสร้างลงหินคลุกถนนเลียบลำบริบูรณ์ฝั่งขวาจากเขื่อนบ้านจอหอ ถึงทางรถไฟ ม.1	689,000.00			689,000.00
12. ก่อสร้างปรับปรุงถนนสุรนารายณ์ ซ.17 จากปากทางถนนสุรนารายณ์ถึงถนนรัตนพิธาน ม.13	977,000.00			977,000.00
13. ก่อสร้างปรับปรุงฝาบ่อพักจากฝาทะลึงเป็นฝาท่อ ถ.มิตรภาพ ซ 6 ม. 4	600,000.00			600,000.00
14. ก่อสร้างปรับปรุงระดับทางขึ้นลงมิตรภาพ ซ.5 และ ซ.7 ม.3	72,000.00			72,000.00
16. ก่อสร้างยกระดับถนนปากทาง ถ.สุรนารายณ์ ซ.14,15,16 และ 18 ม.13	291,000.00			291,000.00
17. ก่อสร้างรางระบายน้ำอรพิม ซอย 10 ม.5	195,000.00			195,000.00
18. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ้านปูน 3 จุด ม.14	226,000.00			226,000.00
19. ค่าลาดยางทับหน้าผิวจราจร คสล.เดิมถนนสุรนารายณ์ ซ.20 ม.13	155,500.00			155,500.00
20. ก่อสร้างลาดยางทับหน้าผิวจราจร คสล.เดิมอรพิม 9. ม.13	1,083,000.00			1,083,000.00
21. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คองกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิhsุนรายณ์ ซ6/9 ม.13	524,000.00			524,000.00
22. ค่าลงหินคลุกวางท่อเหลี่ยมถึงบริเวณหน้าบ้านน.ส.อัญชัญ เกตุจอหอ	75,000.00			75,000.00
23. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ฝ้า เพดาน ชั้น4 อาคารสำนักงาน	80,000.00			80,000.00
24. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมร่องน้ำถนนมิตรภาพเข้าบ้านนางพัต หมู่ที่ 4	8,500.00			8,500.00
25. โครงการก่อสร้างฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ถนนจันดี หมู่ที่ 4	485,000.00			485,000.00
26. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมร่องน้ำ ถนนมิตรภาพทางเข้าบ้านนางพัต หมู่ที่ 4	498,000.00			498,000.00
* โอนลด กั้นเงินปี 60 ครั้งที่ 1 จำนวนเงิน 591,500 บาท				
	7,704,000.00	21,919,212.81	291,773.67	29,331,439.14

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



เทศบาลตำบลตำบลจอหอ  
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)


หน่วย : บาท

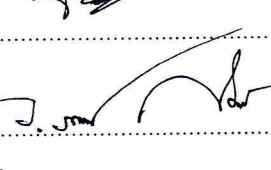
รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,487.80	17,809.32	18,487.80	17,809.32
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	42,225.64	437.13		42,662.77
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	771,095.00	50,425.00	54,350.00	767,170.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	41,647.00	41,647.00	41,647.00	41,647.00
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	21040099	3,028.00	-	-	3,028.00
เงินรับฝาก - เงินสมทบค่าไฟฟ้าและประปา	21040099	-			-
เงินรับฝาก - เงินรางวัลนำจับ 50%	21040099	7,600.00	8,300.00	7,700.00	8,200.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - ผู้สูงอายุปี58	21040099	7,200.00			7,200.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - ผู้สูงอายุ	21040099	4,300.00			3,900.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - ผู้พิการ	21040099	3,600.00			4,000.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - ค่าจ้าง/ประกันสังคม ครูศูนย์พัฒนา		360.00			360.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - ค่าจัดการเรียนการสอน	21040099	16,700.00			16,700.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - เงินเดือนบุคลากรถ่าย	21040099	20,356.00			20,356.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - สวัสดิการค่าตอบแทนบุคลากรถ่าย		19,821.00			19,821.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - คชจ.ส่งเสริมบำบัดยาเสพติด		39,000.00			39,000.00
เงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ		120.00			120.00
เงินรับฝาก - นำเงินคืนกรมส่งเสริม		34,243.00			34,243.00
<b>รวม</b>		<b>1,029,783.44</b>	<b>118,618.45</b>	<b>122,184.80</b>	<b>1,026,217.09</b>

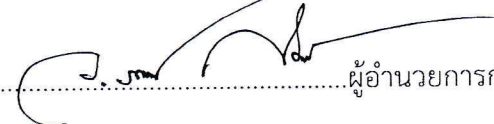
สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

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

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

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ 1

เทศบาลตำบลจอหอ

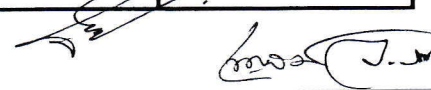
รายงานรายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง				
<b>หมวดภาษีอากร</b>				
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	7,400,000.00	357,143.96	540,281.88
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	45,000.00	8,305.43	9,877.00
3. ภาษีป้าย	41100003	2,000,000.00	85,912.40	123,370.40
4. อากรฆ่าสัตว์	41100004	15,000.00	1,275.00	5,253.00
รวม		<b>9,460,000.00</b>	<b>452,636.79</b>	<b>678,782.28</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	41200000			
1. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210003	1,000.00		-
2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	10,000.00	892.40	979.70
3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00		-
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41210007	50,000.00	1,582.00	5,197.50
5. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	600,000.00	54,360.00	230,210.00
6. ค่าธรรมเนียมเก็บ ขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	45,000.00	10,600.00	22,000.00
7. ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	3,000.00	2,010.00	7,090.00
8. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	41210013	25,000.00	2,270.00	7,050.00
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014			-
10. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ออกหนังสือรับรองสถานที่จำหน่ายสะสมอาหาร)	41219999	3,000.00	8,600.00	19,100.00
11. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41220001	500.00		-
12. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	600,000.00	17,350.00	33,150.00
13. ค่าปรับผู้ตาม พรบ.กระทำความผิดรักษาความสะอาดฯ	41220003	50,000.00	8,300.00	30,600.00
14. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220009	500.00		-
15. ค่าปรับการกระทำความผิดสัญญา	41220010	300,000.00		752.00
16. ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน เก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	3,000.00		-
17. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41230002	3,000.00		-
18. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในพื้นที่ไม่เกิน 200ตาราง	41230006	75,000.00	1,000.00	2,300.00
19. ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230004	4,000.00		-
20. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	4,000.00	160.00	1,900.00
21. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	4,000.00	110.00	795.00
22. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)	41239999	130,000.00	28,700.00	68,900.00
รวม		<b>1,911,500.00</b>	<b>135,934.40</b>	<b>430,024.20</b>

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ ศบพิมาย)  
นักวิชาการเงินและบัญชี






	รหัสบัญชี	ประมาณการ		
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>				
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300000			
2. ดอกเบี้ย	41300002	750,000.00	51,980.00	217,135.00
	41300003	2,000,000.00	345,784.81	388,602.45
รวม		<b>2,750,000.00</b>	<b>397,764.81</b>	<b>605,737.45</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>				
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600000			
	41600001	20,000.00		
		<b>20,000.00</b>	-	-
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>				
1. เงินที่มีผู้อื่นอุทิศให้	41500000			
2. ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	41500003	2,000.00		-
3. ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์หรือคำร้อง	41500004	50,000.00		-
4. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500006	5,000.00	652.00	1,536.00
5. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41500007	500.00		-
6. รายได้จากค่าขายเศษของ	41599999	120,000.00	9,078.50	39,000.00
	41500002	20,000.00		-
รวม		<b>197,500.00</b>	<b>9,730.50</b>	<b>40,536.00</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>				
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ (ล้อเลื่อน)	42100000			
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผน	42100001	850,000.00	212,830.93	310,367.28
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พร.บ.จัดสรรรายได้ (1 ใน 9)	42100002	22,000,000.00	6,950,429.64	8,851,432.59
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100004	7,200,000.00	527,945.15	2,317,899.78
5. ภาษีสุรา	42100005	400,000.00	60,301.14	95,614.50
6. ภาษีสรรพสามิต	42100006	3,500,000.00		-
7. ค่าภาคหลวงแร่	42100007	8,000,000.00	1,166,437.27	3,946,776.31
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100012	140,000.00	53,013.11	53,013.11
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100013	160,000.00		23,617.40
	42100015	10,000,000.00	1,023,719.00	3,237,503.00
รวม		<b>52,250,000.00</b>	<b>9,994,676.24</b>	<b>18,836,223.97</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>				
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานด้านต่างๆ	43000000			
	43100002	35,411,000.00	-	12,187,629.00
รวม		<b>35,411,000.00</b>	-	<b>12,187,629.00</b>
3. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - ผู้ป่วยเอดส์			7,500.00	16,500.00
4. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - ผู้สูงอายุ			3,161,100.00	6,322,200.00
5. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - ผู้พิการ			576,000.00	1,152,000.00
6. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - จัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				127,500.00
7. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - ค่าจ้างชั่วคราว/ ประกันสังคม/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			-	451,650.00
8. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - อุดหนุนด้านการศึกษา (นม)เด็กปฐมวัย			35,929.00	71,858.00
9. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - อุดหนุนด้านการศึกษา (นม)เด็กประถมศึกษา			234,255.00	473,300.00


**สำเนาถูกต้อง**

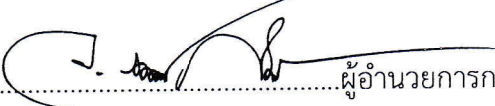
*(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)*  
**นักวิชาการเงินและบัญชี**

*(Handwritten signature)*


	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
10. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - อุดหนุนด้านการศึกษา (อาหารกลางวัน) เด็กปฐมวัย			9,000.00	106,500.00
11. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - อุดหนุนด้านการศึกษา (อาหารกลางวัน) เด็กประถมศึกษา			489,000.00	988,000.00
12. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข				520,000.00
13. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - สํารวจชั้นทะเบียนสัตว์โครงการปลอดโรคพิษสุนัขบ้า			648.00	648.00
14. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - ขับเคลื่อนโครงการปลอดโรคพิษสุนัขบ้า			6,480.00	6,480.00
รวม			4,519,912.00	10,236,636.00
13. เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค - เงินเดือน บุคลากรถ่ายโอน			-	391,050.00
14. เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค - ค่าตอบแทนสวัสดิการ บุคลากรถ่ายโอน			-	48,198.50
15. เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค - คชจ.อบรมผู้ติดตามเสพติด				
16. เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค - คชจ.ส่งเสริมบำบัดผู้ติดตามเสพติด				
รวม			-	439,248.50
รวมทั้งสิ้น		102,000,000.00	15,510,654.74	43,454,817.40

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

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

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองคลัง

**สำเนาถูกต้อง**

  
(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



เทศบาลตำบลจอหอ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์)

เลขที่บัญชี 341 - 1 - 10480 - 5

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

40,307,212.00

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
---------------	-----------------	-----------

หัก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
---------------	-----------------	-----------

5-ก.พ.-61	9-ม.ค.-61	2,410.00
-----------	-----------	----------

ยังไม่ได้ลงบัญชี	18-ม.ค.-61	435,468.50
------------------	------------	------------

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

437,878.50

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
---------------	-----------------	-----------

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
--------	------------	-----------

(ตามบัญชีแนบท้าย)

1,867,217.92

หัก : รายการระทบยอดอื่น ๆ

วันที่ 9 มกราคม 2561 นำฝากเงินเกินบัญชี	(นำเข้า ณ วันที่ 9 กพ 2561)	0.30
---	-----------------------------	------

0.30

บวก : รายการระทบยอดอื่น ๆ

ยอดคงเหลือตามบัญชีรายงานสถานะการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

38,002,115.28

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ.....


(นางวารภรณ์ กิตตินันท์สกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

บัญชีแนบท้ายงบกระทหายอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
19 มีนาคม 2558	10018019	1,000.00
11 มกราคม 2561	10097104	5,980.59
16 มกราคม 2561	10097411	5,618.00
17 มกราคม 2561	10097414	479,040.00
"	10097415	2,014.00
"	10097416	51,363.65
23 มกราคม 2561	10097423	14,094.03
"	10097428	3,318.69
23 มกราคม 2561	หักผ่าน ธ.กรุงไทย	9,151.20
30 มกราคม 2561	10097449	71,761.48
"	10097446	9,899.34
"	10097448	7,596.34
31 มกราคม 2561	10097450	3,773.60
"	10097451	84,482.00
"	10097452	2,125.00
"	10097453	1,116,000.00
รวมทั้งสิ้น		1,867,217.92

สำเนาถูกต้อง

  
(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

