

## เทศบาลตำบลจอหอ

## งบทดลอง

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

| รายการ                                                            | รหัสบัญชี | เดบิต          | เครดิต         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 341-1-10480-5                    | 110201    | 30,521,820.97  |                |
| เงินฝากธนาคาร อิสลาม แห่งประเทศไทย (ออมทรัพย์พิเศษ) 030-1-08539-0 | 110201    | 326,280.35     |                |
| 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 - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                   | 110601    | 1,885,799.60   |                |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                                        | 110602    | 18,033.39      |                |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย                                                | 110603    | 200,142.00     |                |
| ลูกหนี้เงินยืม                                                    |           | -              |                |
| ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้                                           | 130600    | 50,287,000.00  |                |
| งบบกลาง                                                           | 51100000  | 4,515,275.17   |                |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                          | 52100000  | 673,500.00     |                |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                             | 52200000  | 8,252,520.00   |                |
| ค่าตอบแทน                                                         | 53100000  | 341,890.00     |                |
| ค่าใช้สอย                                                         | 53200000  | 876,139.12     |                |
| ค่าวัสดุ                                                          | 53300000  | 809,242.18     |                |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                    | 53400000  | 287,967.66     |                |
| ค่าครุภัณฑ์                                                       | 54100000  | 291,500.00     |                |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                          | 54200000  | -              |                |
| เงินอุดหนุน                                                       | 56100000  | 499,000.00     |                |
| เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - กบข .บุคลากรถ่ายโอน               | 121000    | 17,158.50      |                |
| เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอน           | 221000    | 387,270.00     |                |
| เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทนบุคลากรถ่ายโอน           | 310400    | 21,000.00      |                |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                                   | 210402    |                | 29,623,212.81  |
| เงินสะสม                                                          | 310000    |                | 143,877,539.00 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                              | 320000    |                | 38,328,119.45  |
| เจ้าหนี้เงินกู้ - กสท.                                            | 220103    |                | 16,685,528.51  |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)                                           | 190000    |                | 27,944,162.66  |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                                           | 215000    |                | 1,029,783.44   |
| เงินเกินบัญชี                                                     |           |                | 10.00          |
|                                                                   |           | 257,488,355.87 | 257,488,355.87 |

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

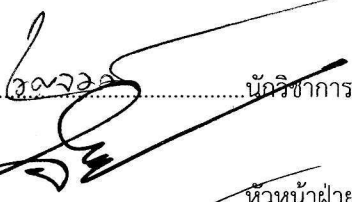
ผู้อำนวยการกองคลัง

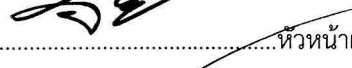
เทศบาลตำบลจอหอ

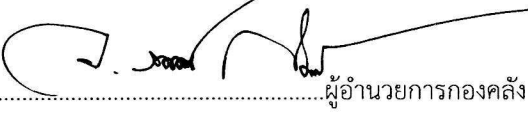
รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

| รายรับ                                   | เดือนนี้             | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| เงินรายรับ                               | 11,611,659.49        | 21,788,190.16           |
| เงินอุดหนุนทั่วไป - ใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ | 229,350.00           | 5,716,724.00            |
| เงินอุดหนุนทั่วไป - กำหนดระบุดัตถุประสงค | 439,248.50           | 439,248.50              |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน          | 10,000.00            | 91,945.20               |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่               | -                    | -                       |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย                       | -                    | 3,760.00                |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2 )                 | 70,773.69            | 239,462.12              |
| ลูกหนี้เงินยืม                           | 76,440.00            | 363,140.00              |
| เงินสะสม                                 | 1,800.00             | 23,365.00               |
| งบกลาง                                   | 2,900.00             | 4,200.00                |
| เงินเกินบัญชี                            | -                    | 10.00                   |
| <b>รวมเงิน</b>                           | <b>12,442,171.68</b> | <b>28,670,044.98</b>    |
| <b>รายจ่าย</b>                           |                      |                         |
| รายจ่ายตามงบประมาณ                       | 5,770,660.13         | 16,547,034.13           |
| รายจ่าย - เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค     | 141,809.50           | 425,428.50              |
| รายจ่ายค้ำจ่าย                           | 98,373.52            | 278,032.92              |
| ลูกหนี้เงินยืม                           | 367,134.00           | -                       |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2 )                 | 68,414.01            | 339,773.44              |
| เงินสะสม                                 |                      | -                       |
| เงินฝาก กสท.                             | 849,465.83           | 849,465.83              |
| <b>รวมเงิน</b>                           | <b>7,295,856.99</b>  | <b>18,439,734.82</b>    |
| รับสูงหรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย                | 5,146,314.69         | 10,230,310.16           |

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

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

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองคลัง

| จนถึงปัจจุบัน         |                      |                                              | รหัส<br>บัญชี | เดือนนี้             |
|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------|
| ประมาณการ<br>บาท      | เกิดขึ้นจริง<br>บาท  | รายการ                                       |               | เกิดขึ้นจริง<br>บาท  |
|                       | 165,583,283.90       | ยอดยกมา                                      |               | 165,583,283.90       |
|                       |                      | <b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>                   |               |                      |
| 9,460,000.00          | 226,145.49           | ภาษีอากร                                     | 41100000      | 82,224.40            |
| 1,911,500.00          | 294,089.80           | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต              | 41200000      | 119,994.30           |
| 2,750,000.00          | 207,972.64           | รายได้จากทรัพย์สิน                           | 41300000      | 62,610.00            |
| 20,000.00             | -                    | รายได้จากทุน                                 | 41600000      |                      |
| 197,500.00            | 30,805.50            | รายได้เบ็ดเตล็ด                              | 41500000      | 9,052.00             |
| 52,250,000.00         | 8,841,547.73         | ภาษีจัดสรร                                   | 42100000      | 5,243,964.29         |
| 35,411,000.00         | 12,187,629.00        | เงินอุดหนุนทั่วไป                            | 43000000      | 6,093,814.50         |
| <b>102,000,000.00</b> | <b>21,788,190.16</b> |                                              |               | <b>11,611,659.49</b> |
|                       | 5,716,724.00         | เงินอุดหนุนระบุทั่วไป - ใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ |               | 229,350.00           |
|                       | 439,248.50           | เงินอุดหนุนทั่วไป - ระบุดัตถุประสงค์         |               | 439,248.50           |
|                       | 91,945.20            | ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน              | 11043001      | 10,000.00            |
|                       | -                    | ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                   | 11043002      |                      |
|                       | 3,760.00             | ลูกหนี้ - ภาษีป้าย                           | 11043302      |                      |
|                       | 363,140.00           | ลูกหนี้เงินยืม                               | 11041000      | 76,440.00            |
|                       | -                    | ลูกหนี้ - เงินสะสม                           | 11047000      |                      |
|                       | 239,462.12           | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                      | 21040000      | 70,773.69            |
|                       | 23,365.00            | เงินสะสม                                     | 30000000      | 1,800.00             |
|                       | 4,200.00             | งบกลาง                                       |               | 2,900.00             |
|                       | 10.00                | เงินเกินบัญชี                                |               | -                    |
|                       |                      |                                              |               |                      |
|                       |                      |                                              |               |                      |
|                       |                      |                                              |               |                      |
|                       |                      |                                              |               |                      |
|                       |                      |                                              |               |                      |
|                       |                      |                                              |               |                      |
|                       |                      |                                              |               |                      |
|                       |                      |                                              |               |                      |
|                       |                      |                                              |               |                      |
|                       |                      |                                              |               |                      |
|                       |                      |                                              |               |                      |
|                       |                      |                                              |               |                      |
|                       |                      |                                              |               |                      |
|                       | 6,881,854.82         |                                              |               | 830,512.19           |
| 102,000,000.00        | 28,670,044.98        | รวมรายรับ                                    |               | 12,442,171.68        |

| จนถึงปัจจุบัน    |                     | รายการ                                                      | รหัสบัญชี | เดือนนี้            |
|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| ประมาณการ<br>บาท | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |                                                             |           | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
|                  |                     | รายจ่าย                                                     |           |                     |
| 25,855,230.00    | 4,515,275.17        | งบกลาง                                                      | 51100000  | 1,408,517.15        |
| 2,694,000.00     | 673,500.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                    | 52100000  | 224,500.00          |
| 34,246,580.00    | 8,252,520.00        | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                       | 52200000  | 2,762,360.00        |
| 3,291,390.00     | 341,890.00          | ค่าตอบแทน                                                   | 53100000  | 154,990.00          |
| 10,435,000.00    | 876,139.12          | ค่าใช้สอย                                                   | 53200000  | 522,623.52          |
| 7,966,400.00     | 809,242.18          | ค่าวัสดุ                                                    | 53300000  | 295,188.00          |
| 2,686,000.00     | 287,967.66          | ค่าสาธารณูปโภค                                              | 53400000  | 110,981.46          |
| 4,723,400.00     | 291,500.00          | ค่าครุภัณฑ์                                                 | 54100000  | 291,500.00          |
| 7,561,000.00     | -                   | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                    | 54200000  |                     |
| 2,461,000.00     | 499,000.00          | เงินอุดหนุน                                                 | 56100000  | -                   |
| 80,000.00        |                     | รายจ่ายอื่น                                                 |           |                     |
| 102,000,000.00   | 16,547,034.13       |                                                             |           | 5,770,660.13        |
|                  | 17,158.50           | เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - กบข. บุคลากรถ่ายโอน     |           | 5,719.50            |
|                  | 387,270.00          | เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอน |           | 129,090.00          |
|                  | 21,000.00           | เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - ค่าตอบแทนบุคลากรถ่ายโอน |           | 7,000.00            |
|                  | 278,032.92          | รายจ่ายค้างจ่าย                                             | 51010000  | 98,373.52           |
|                  | -                   | ลูกหนี้เงินยืม                                              | 11041000  | 367,134.00          |
|                  | 339,773.44          | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                                     | 21040000  | 68,414.01           |
|                  | -                   | เงินสะสม                                                    | 30000000  |                     |
|                  | 849,465.83          | เงินฝาก กสท.                                                | 11032000  | 849,465.83          |
|                  | 1,892,700.69        |                                                             |           | 1,525,196.86        |
|                  | 18,439,734.82       | รวมรายจ่าย                                                  |           | 7,295,856.99        |
|                  |                     | สูงกว่า                                                     |           |                     |
|                  |                     | รายรับ                                                      |           |                     |
|                  |                     | รายจ่าย                                                     |           |                     |
|                  | 10,230,310.16       | (ต่ำกว่า)                                                   |           | 5,146,314.69        |
| 102,000,000.00   | 175,813,594.06      | ยอดยกไป                                                     |           | 170,729,598.59      |

(ลงชื่อ)..... นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

(ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลจอหอ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

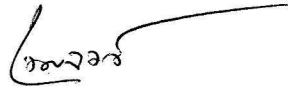
หมายเหตุ 5

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  | 10,515,000.00  |                | 80,000.00   | 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 | 80,000.00      | 80,000.00   | 102,000,000.00 |


เทศบาลตำบลจอหอ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 4

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หน่วย : บาท

| รายการ                                | รหัสบัญชี | ยอดยกมา        | รับ/โอนเข้า   | จ่าย/โอนออก  | ยอดยกไป        |
|---------------------------------------|-----------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| เงินสด                                | 110100    | -              |               |              | -              |
| เงินฝากออมทรัพย์/เพื่อเรียก           | 110201    |                |               |              |                |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 341-1-10480-5    |           | 25,375,506.28  | 12,382,036.88 | 7,235,722.19 | 30,521,820.97  |
| ธนาคารอิสลาม เลขที่ 030-1-08539-0     |           | 326,280.35     |               |              | 326,280.35     |
| 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     |
| รวม                                   |           | 101,725,151.38 | 12,382,036.88 | 7,235,722.19 | 106,871,466.07 |
| เงินฝากประจำ                          | 110202    |                |               |              |                |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 341-2-01994-1/3ด |           | 27,318,180.29  |               |              | 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   |
| รวม                                   |           | 63,858,132.52  | -             | -            | 63,858,132.52  |
| รวมเงินฝากธนาคาร                      |           | 165,583,283.90 | 12,382,036.88 | 7,235,722.19 | 170,729,598.59 |

วันที่ 29 ธันวาคม 2560

## รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

| หมวดที่จ่าย                                                                | ขยายต่อ (ปี59) | รับเดือนนี้ (ปี60) | จ่ายเดือนนี้ | คงเหลือ       |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|---------------|
| <b>หมวดค่าวัสดุ</b>                                                        |                |                    |              |               |
| 1.ค่าวัสดุ อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านจอหอ                                |                | 153,820.66         | 64,773.52    | 89,047.14     |
| 2.ค่าวัสดุ อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                              |                | 15,792.00          | -            | 15,792.00     |
| <b>หมวดค่าครุภัณฑ์</b>                                                     |                |                    |              |               |
| 1.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (แก้ไขคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประมวลผล)       |                | 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                                                  |                | 70,000.00          | 33,600.00    | 36,400.00     |
| 6. ครุภัณฑ์ - เครื่องดับเพลิง                                              |                |                    |              |               |
| 7. ครุภัณฑ์ - วิทยาสาสตร์หรือการแพทย์                                      |                |                    |              |               |
| 8. ครุภัณฑ์อื่น - เครื่องสูบน้ำ                                            |                |                    |              |               |
| 9. ครุภัณฑ์ - ไฟฟ้าและวิทยุ                                                |                | 1,220,500.00       |              | 1,220,500.00  |
| 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. โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ                       | 250,000.00     |                    |              | 250,000.00    |
| 5. โครงการปรับปรุงห้องอยู่เวรดับเพลิง                                      |                | 200,000.00         |              | 200,000.00    |
| 6. ก่อสร้างถนน คสล.ปากทางทานตะวัน ซ.3 และขยายไหล่ทาง ถ.ทานตะวัน ซ.4และ 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. หลังบ้านดาบดูลิต 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. ก่อสร้างลงหินคลุกถนนเลียบริมคลองฝั่งขวาจากบ้านนายสุราชัยถึงบ้าน        |                |                    |              | -             |
| นายสัญญาดี ม.1                                                             |                | 210,000.00         |              | 210,000.00    |

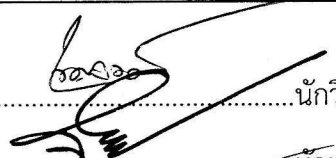
|                                                                                   |              |               |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 11. ก่อสร้างลงหินคลุกถนนเลียบลำบริบูรณ์ฝั่งขวาจากเขื่อนบ้านจอหอ ถึงทางรถไฟ ม.1    | 689,000.00   |               | 689,000.00   |               |
| 12. ก่อสร้างปรับปรุงถนนสุรนารายณ์ ซ.17 จากปากทางถนนสุรนารายณ์ถึงถนนรัตนพิธาน ม.13 | 977,000.00   |               | 977,000.00   |               |
| 13. ก่อสร้างปรับปรุงฝายป้องกันจากฝายเหล็กเป็นฝายหล่อ 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.14,15,16และ 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. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมสุรนารายณ์ ซ6/9 ม.13            | 524,000.00   |               | 524,000.00   |               |
| 22. ค่าลงหินคลุกวางท่อเหลี่ยมถึงบริเวณหน้าบ้านน.ส.อัญชัญ เกตุจอหอ                 | 75,000.00    |               | 75,000.00    |               |
| 23. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ฝาย เพดาน ชั้น4 อาคารสำนักงาน                          | 80,000.00    |               | 80,000.00    |               |
| 24. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมร่องน้ำถนนมิตรภาพเข้าบ้านนางพัต หมู่ที่ 4            | 8,500.00     |               | 8,500.00     |               |
| 25. โครงการก่อสร้างฝายป้องกันเหล็กหล่อ ถนนจันดี หมู่ที่ 4                         | 485,000.00   |               | 485,000.00   |               |
| 26. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมร่องน้ำ ถนนมิตรภาพทางเข้าบ้านนางพัต หมู่ที่ 4        | 498,000.00   |               | 498,000.00   |               |
| <br>* โอนลด กันเงินปี 60 ครั้งที่ 1 จำนวนเงิน 591,500 บาท                         |              |               |              |               |
|                                                                                   | 7,704,000.00 | 22,017,586.33 | 98,373.52    | 29,623,212.81 |

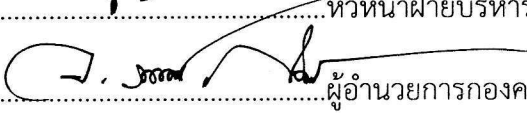
เทศบาลตำบลตำบลจอหอ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

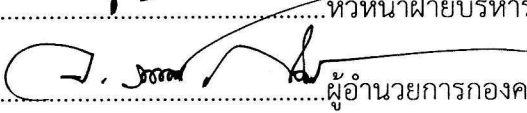
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

หน่วย : บาท

| รายการ                                                                             | รหัสบัญชี | ยอดยกมา      | รับ       | จ่าย      | จำนวนเงิน    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                                        | 21040001  | 16,339.01    | 18,487.80 | 16,339.01 | 18,487.80    |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                                | 21040004  | 42,214.75    | 10.89     |           | 42,225.64    |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                                                              | 21040008  | 771,095.00   | -         | -         | 771,095.00   |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                              | 21040013  | 41,647.00    | 41,647.00 | 41,647.00 | 41,647.00    |
| เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)                                                | 21040099  | 2,228.00     | 3,028.00  | 2,228.00  | 3,028.00     |
| เงินรับฝาก - เงินสมทบค่าไฟฟ้าและประปา                                              | 21040099  | -            |           |           | -            |
| เงินรับฝาก - เงินรางวัลนำจับ 50%                                                   | 21040099  | 8,200.00     | 7,600.00  | 8,200.00  | 7,600.00     |
| เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - ผู้สูงอายุปี58                    | 21040099  | 7,200.00     |           |           | 7,200.00     |
| เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - ผู้สูงอายุ                        | 21040099  | 4,700.00     |           |           | 4,300.00     |
| เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - ผู้พิการ                          | 21040099  | 3,200.00     |           |           | 3,600.00     |
| เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - ค่าจ้าง/ประกันสังคม ครูศูนย์พัฒนา |           | 360.00       |           |           | 360.00       |
| เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - ค่าจัดการเรียนการสอน              | 21040099  | 16,700.00    |           |           | 16,700.00    |
| เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - เงินเดือนบุคลากรถ่าย              | 21040099  | 20,356.00    |           |           | 20,356.00    |
| เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - สวัสดิการค่าตอบแทนบุคลากรถ่าย     |           | 19,821.00    |           |           | 19,821.00    |
| เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - คชจ.ส่งเสริมบำบัดยาเสพติด         |           | 39,000.00    |           |           | 39,000.00    |
| เงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ                                            |           | 120.00       |           |           | 120.00       |
| เงินรับฝาก - นำเงินคืนกรมส่งเสริม                                                  |           | 34,243.00    |           |           | 34,243.00    |
| รวม                                                                                |           | 1,027,423.76 | 70,773.69 | 68,414.01 | 1,029,783.44 |

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

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

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ 1

เทศบาลตำบลจอหอ

รายงานรายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด

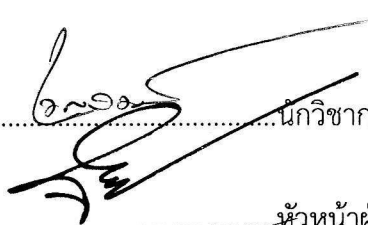
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

|                                                                                    | รหัสบัญชี | ประมาณการ    | รับจริง    | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|-------------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                                                                   |           |              |            |                         |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                                                | 41100000  |              |            |                         |
| 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                           | 41100001  | 7,400,000.00 | 69,485.50  | 183,137.92              |
| 2. ภาษีบำรุงท้องที่                                                                | 41100002  | 45,000.00    | 206.90     | 1,571.57                |
| 3. ภาษีป้าย                                                                        | 41100003  | 2,000,000.00 | 9,880.00   | 37,458.00               |
| 4. อากรฆ่าสัตว์                                                                    | 41100004  | 15,000.00    | 2,652.00   | 3,978.00                |
| รวม                                                                                |           | 9,460,000.00 | 82,224.40  | 226,145.49              |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>                                         | 41200000  |              |            |                         |
| 1. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์                                                         | 41210003  | 1,000.00     |            | -                       |
| 2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                                  | 41210004  | 10,000.00    | 87.30      | 87.30                   |
| 3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน                                                     | 41210005  | 500.00       |            | -                       |
| 4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร                                                | 41210007  | 50,000.00    | 772.00     | 3,615.50                |
| 5. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                     | 41210008  | 600,000.00   | 61,200.00  | 175,850.00              |
| 6. ค่าธรรมเนียมเก็บ ขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                                        | 41210009  | 45,000.00    | -          | 11,400.00               |
| 7. ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา                     | 41210012  | 3,000.00     | 2,800.00   | 5,080.00                |
| 8. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร                                            | 41210013  | 25,000.00    | 910.00     | 4,780.00                |
| 9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน                                        | 41210014  |              |            | -                       |
| 10. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ออกหนังสือรับรองสถานที่จำหน่ายสะสมอาหาร)                    | 41219999  | 3,000.00     | 10,200.00  | 10,500.00               |
| 11. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์                            | 41220001  | 500.00       |            | -                       |
| 12. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                         | 41220002  | 600,000.00   | -          | 15,800.00               |
| 13. ค่าปรับผู้ตาม พรบ.กระทำความผิดรักษาความสะอาดฯ                                  | 41220003  | 50,000.00    | 7,600.00   | 22,300.00               |
| 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. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตรว | 41230006  | 75,000.00    | 1,300.00   | 1,300.00                |
| 19. ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                                                    | 41230004  | 4,000.00     |            | -                       |
| 20. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                             | 41230007  | 4,000.00     | 1,280.00   | 1,740.00                |
| 21. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                             | 41230008  | 4,000.00     | 345.00     | 685.00                  |
| 22. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)                              | 41239999  | 130,000.00   | 33,500.00  | 40,200.00               |
| รวม                                                                                |           | 1,911,500.00 | 119,994.30 | 294,089.80              |

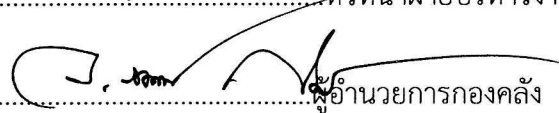
|                                                                                                | รหัสบัญชี | ประมาณการ            |                     |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                                                  | 41300000  |                      |                     |                      |
| 1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่                                                                 | 41300002  | 750,000.00           | 62,610.00           | 165,155.00           |
| 2. ดอกเบี้ย                                                                                    | 41300003  | 2,000,000.00         | -                   | 42,817.64            |
|                                                                                                |           |                      |                     | -                    |
| <b>รวม</b>                                                                                     |           | <b>2,750,000.00</b>  | <b>62,610.00</b>    | <b>207,972.64</b>    |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>                                                                        | 41600000  |                      |                     |                      |
| 1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                                                      | 41600001  | 20,000.00            |                     |                      |
|                                                                                                |           | <b>20,000.00</b>     | <b>-</b>            | <b>-</b>             |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                                                     | 41500000  |                      |                     |                      |
| 1. เงินที่มิใช่ผู้อื่นอุทิศให้                                                                 | 41500003  | 2,000.00             |                     | -                    |
| 2. ค่าขายแบบแปลน                                                                               | 41500004  | 50,000.00            |                     |                      |
| 3. ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์หรือคำร้อง                                                                | 41500006  | 5,000.00             | 500.00              | 884.00               |
| 4. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                                                 | 41500007  | 500.00               |                     | -                    |
| 5. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                                       | 41599999  | 120,000.00           | 8,552.00            | 29,921.50            |
| 6. รายได้จากค่าขายเศษของ                                                                       | 41500002  | 20,000.00            |                     | -                    |
| <b>รวม</b>                                                                                     |           | <b>197,500.00</b>    | <b>9,052.00</b>     | <b>30,805.50</b>     |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                                                          | 42100000  |                      |                     |                      |
| 1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ (ล้อเลื่อน)                                                       | 42100001  | 850,000.00           |                     | 97,536.35            |
| 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผน                                                            | 42100002  | 22,000,000.00        |                     | 1,901,002.95         |
| 3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ (1 ใน 9)                                              | 42100004  | 7,200,000.00         | 1,194,550.93        | 1,789,954.63         |
| 4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                             | 42100005  | 400,000.00           | 35,313.36           | 35,313.36            |
| 5. ภาษีสุรา                                                                                    | 42100006  | 3,500,000.00         |                     | -                    |
| 6. ภาษีสรรพสามิต                                                                               | 42100007  | 8,000,000.00         | 1,800,316.00        | 2,780,339.04         |
| 7. ค่าภาคหลวงแร่                                                                               | 42100012  | 140,000.00           |                     | -                    |
| 8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                                        | 42100013  | 160,000.00           |                     | 23,617.40            |
| 9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน                            | 42100015  | 10,000,000.00        | 2,213,784.00        | 2,213,784.00         |
| <b>รวม</b>                                                                                     |           | <b>52,250,000.00</b> | <b>5,243,964.29</b> | <b>8,841,547.73</b>  |
| <b>หมวดเงินอุดหนุน</b>                                                                         | 43000000  |                      |                     |                      |
| 1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ                                         | 43100002  | 35,411,000.00        | 6,093,814.50        | 12,187,629.00        |
| <b>รวม</b>                                                                                     |           | <b>35,411,000.00</b> | <b>6,093,814.50</b> | <b>12,187,629.00</b> |
| 3. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - ผู้ป่วยเอดส์                                    |           |                      |                     | 9,000.00             |
| 4. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - ผู้สูงอายุ                                      |           |                      |                     | 3,161,100.00         |
| 5. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - ผู้พิการ                                        |           |                      |                     | 576,000.00           |
| 6. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - จัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก             |           |                      |                     | 127,500.00           |
| 7. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - ค่าจ้างชั่วคราว/ ประกันสังคม/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |           |                      | 229,350.00          | 451,650.00           |
| 8. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - อุดหนุนด้านการศึกษา (นม)เด็กปฐมวัย                  |           |                      |                     | 35,929.00            |
| 9. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - อุดหนุนด้านการศึกษา (นม)เด็กประถมศึกษา              |           |                      |                     | 239,045.00           |




|                                                                                               | รหัสบัญชี | ประมาณการ      | รับจริง       | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|
| 10. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - อุดหนุนด้านการศึกษา (อาหารกลางวัน) เด็กปฐมวัย     |           |                |               | 97,500.00               |
| 11. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - อุดหนุนด้านการศึกษา (อาหารกลางวัน) เด็กประถมศึกษา |           |                |               | 499,000.00              |
| 12. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                    |           |                |               | 520,000.00              |
| รวม                                                                                           |           |                | 229,350.00    | 5,716,724.00            |
| 13. เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - เงินเดือน บุคลากรถ่ายโอน                              |           |                | 391,050.00    | 391,050.00              |
| 14. เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - ค่าตอบแทนสวัสดิการ บุคลากรถ่ายโอน                     |           |                | 48,198.50     | 48,198.50               |
| 15. เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - คชจ.อบรมผู้ติดยาเสพติด                                |           |                |               |                         |
| 16. เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - คชจ.ส่งเสริมบำบัดผู้ติดยาเสพติด                       |           |                |               |                         |
| รวม                                                                                           |           |                | 439,248.50    | 439,248.50              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                   |           | 102,000,000.00 | 12,280,257.99 | 27,944,162.66           |

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

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

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองคลัง

|                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| เทศบาลตำบลจอหอ                                                                                    |                                                                        | ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์)                                                                             |               |
| งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร                                                                           |                                                                        | เลขที่บัญชี 341 - 1 - 10480 - 5                                                                       |               |
| ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560                                            |                                                                        |                                                                                                       | 35,521,646.22 |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง                                                                           |                                                                        |                                                                                                       |               |
| วันที่ลงบัญชี                                                                                     | วันที่ฝากธนาคาร                                                        | จำนวนเงิน                                                                                             |               |
|                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                       |               |
|                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                       |               |
| หัก : เงินฝากระหว่างทาง                                                                           |                                                                        |                                                                                                       |               |
| วันที่ลงบัญชี                                                                                     | วันที่ฝากธนาคาร                                                        | จำนวนเงิน                                                                                             |               |
| ยังไม่ได้ลงบัญชี                                                                                  | 27-ธ.ค.-60                                                             | 892.40                                                                                                |               |
| ยังไม่ได้ลงบัญชี                                                                                  | 28-ธ.ค.-60                                                             | 5,450.00                                                                                              |               |
| ยังไม่ได้ลงบัญชี                                                                                  | 29-ธ.ค.-60                                                             | 53,013.11                                                                                             |               |
| 3-ม.ค.-60                                                                                         | 28-ธ.ค.-60                                                             | 3,737,100.00                                                                                          |               |
| 5-ม.ค.-60                                                                                         | 31-ธ.ค.-60                                                             | 88,287.91                                                                                             | 3,884,743.42  |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง                                                                           |                                                                        |                                                                                                       |               |
| วันที่ลงบัญชี                                                                                     | วันที่ฝากธนาคาร                                                        | จำนวนเงิน                                                                                             |               |
|                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                       |               |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร                                                |                                                                        |                                                                                                       |               |
| วันที่                                                                                            | เลขที่เช็ค                                                             | จำนวนเงิน                                                                                             |               |
| (ตามบัญชีแนบท้าย)                                                                                 |                                                                        |                                                                                                       | 1,114,631.83  |
| หัก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ                                                                        |                                                                        |                                                                                                       |               |
| 7/11/2560                                                                                         | เช็คเลขที่ 10090656 จ่ายให้ บ.กสท. โทรคมนาคม น้อยกว่ารายจ่ายไป 450 บาท |                                                                                                       | 450.00        |
| ยอดที่ถูกตัดคือ 2,830.20 แต่เขียนเช็คจำนวน 2,380.20 บาท                                           |                                                                        |                                                                                                       |               |
| บวก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ                                                                        |                                                                        |                                                                                                       |               |
| ยอดคงเหลือตามบัญชีรายงานสถานะการเงิน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560                                     |                                                                        |                                                                                                       | 30,521,820.97 |
| ผู้จัดทำ.....  |                                                                        | ผู้ตรวจสอบ.....  |               |
| (นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)                                                                           |                                                                        | (นางวราภรณ์ กิตตินันท์สกุล)                                                                           |               |
| ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ                                                           |                                                                        | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง                                                                            |               |

บัญชีแนบท้ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

[illegible]