

เทศบาลตำบลจ้อหอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 341-1-10480-5	110201	25,375,506.28	
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	16,545,853.83	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	1,895,799.60	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	18,033.39	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	200,142.00	
ลูกหนี้เงินยืม		31,504.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	50,287,000.00	
งบกลาง	51100000	2,908,958.02	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	449,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,490,160.00	
ค่าตอบแทน	53100000	186,900.00	
ค่าใช้สอย	53200000	232,017.60	
ค่าวัสดุ	53300000	514,054.18	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	176,986.20	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	499,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - กบข .บุคลากรถ่ายโอน	121000	11,439.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอน	221000	258,180.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - ค่าตอบแทนบุคลากรถ่ายโอน	310400	14,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		29,721,586.33
เงินสะสม	310000		143,875,739.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		38,328,119.45
เจ้าหนี้เงินกู้ - กสท.	220103		16,685,528.51
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190000		15,663,904.67
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,027,423.76
เงินเกินบัญชี			10.00
		245,302,311.72	245,302,311.72

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

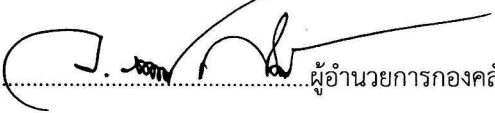
เทศบาลตำบลจ้อหอ

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
เงินรายรับ	9,924,777.20	10,176,530.67
เงินอุดหนุนทั่วไป -ใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ	5,487,374.00	5,487,374.00
เงินอุดหนุนทั่วไป -กำหนดระบุดัตถุประสงค์	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11,608.00	81,945.20
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	3,760.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	98,042.01	168,688.43
ลูกหนี้เงินยืม	152,200.00	286,700.00
เงินสะสม	520.00	21,565.00
งบกลาง	1,300.00	1,300.00
เงินเกินบัญชี	10.00	10.00
รวมเงิน	15,675,831.21	16,227,873.30
รายจ่าย		
รายจ่ายตามงบประมาณ	5,538,371.05	10,457,076.00
รายจ่าย - เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์	141,809.50	283,619.00
รายจ่ายค้างจ่าย	179,659.40	179,659.40
ลูกหนี้เงินยืม	527,204.00	31,504.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	181,703.59	271,359.43
เงินสะสม		
เงินฝาก กสท.		
รวมเงิน	6,568,747.54	11,223,217.83
รับสูงหรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	9,107,083.67	5,004,655.47

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

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

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองคลัง

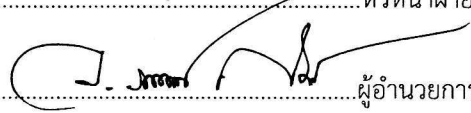
รายงานรับ - จ่าย เงินสด

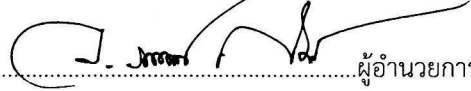
ปีงบประมาณ 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	156,476,200.23	ยอดยกมา		156,476,200.23
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,460,000.00	143,921.09	ภาษีอากร	41100000	74,290.76
1,911,500.00	174,095.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	90,320.50
2,750,000.00	145,362.64	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	55,475.00
20,000.00		รายได้จากทุน	41600000	
197,500.00	21,753.50	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	13,293.00
52,250,000.00	3,597,583.44	ภาษีจัดสรร	42100000	3,597,583.44
35,411,000.00	6,093,814.50	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	6,093,814.50
102,000,000.00	10,176,530.67			9,924,777.20
	5,487,374.00	เงินอุดหนุนระบุทั่วไป - ใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ		5,487,374.00
		เงินอุดหนุนทั่วไป - ระบุวัตถุประสงค์		-
	81,945.20	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	11,608.00
		ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
	3,760.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043302	
	286,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	152,200.00
	-	ลูกหนี้ - เงินสะสม	11047000	
	168,688.43	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	98,042.01
	21,565.00	เงินสะสม	30000000	520.00
	1,300.00	งบกกลาง		1,300.00
	10.00	เงินเกินบัญชี		10.00
	6,051,342.63			5,751,054.01
102,000,000.00	16,227,873.30	รวมรายรับ		15,675,831.21

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
25,855,230.00	2,908,958.02	งบกลาง	51100000	1,172,844.87
2,694,000.00	449,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	224,500.00
34,246,580.00	5,490,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,759,060.00
3,291,390.00	186,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	108,400.00
10,515,000.00	232,017.60	ค่าใช้สอย	53200000	128,897.60
7,966,400.00	514,054.18	ค่าวัสดุ	53300000	474,353.38
2,686,000.00	176,986.20	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	171,315.20
4,723,400.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
7,561,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
2,461,000.00	499,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	499,000.00
102,000,000.00	10,457,076.00			5,538,371.05
	11,439.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - กบข .บุคลากรถ่ายโอน		5,719.50
	258,180.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอน		129,090.00
	14,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ - ค่าตอบแทนบุคลากรถ่ายโอน		7,000.00
	179,659.40	รายจ่ายค้างจ่าย	51010000	179,659.40
	31,504.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	527,204.00
	271,359.43	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	181,703.59
		เงินสะสม	30000000	
	-	เงินฝาก กสท.	11032000	
	766,141.83			1,030,376.49
	11,223,217.83	รวมรายจ่าย		6,568,747.54
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	5,004,655.47	(ต่ำกว่า)		9,107,083.67
102,000,000.00	161,480,855.70	ยอดยกไป		165,583,283.90

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

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

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลจ้อหอ

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	3,291,390.00	100,000.00		3,391,390.00
ค่าใช้สอย	53200000	10,515,000.00			10,515,000.00
ค่าวัสดุ	53300000	7,966,400.00		100,000.00	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
	รวมทั้งสิ้น	102,000,000.00	100,000.00	100,000.00	102,000,000.00

เทศบาลตำบลจอหอ

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

หมายเหตุ 4

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ/โอนเข้า	จ่าย/โอนออก	ยอดยกไป
เงินสด	110100	-			-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	110201				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 341-1-10480-5		16,268,422.61	15,617,093.20	6,510,009.53	25,375,506.28
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		92,618,067.71	15,617,093.20	6,510,009.53	101,725,151.38
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		156,476,200.23	15,617,093.20	6,510,009.53	165,583,283.90

เทศบาลตำบลจ้อหอ

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	ขยายต่อ (ปี59)	รับเดือนนี้ (ปี60)	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ
หมวดเงินเดือน				
1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปี 2557-2559)		27,060.00	27,060.00	
หมวดค่าวัสดุ				
1. ค่าวัสดุ อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านจ้อหอ		212,822.56	59,001.90	
2. ค่าวัสดุ อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		24,589.50	8,797.50	
หมวดค่าครุภัณฑ์				
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (แก้ไขคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประมวลผล)		132,773.67		
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถบรรทุกน้ำ)		170,000.00		
3. ครุภัณฑ์ - สำนักงาน		87,800.00	84,800.00	
4. ครุภัณฑ์ - โฆษณาและเผยแพร่		1,570,000.00		
5. ครุภัณฑ์ - คอมพิวเตอร์		34,000.00		
6. ครุภัณฑ์ - เครื่องดับเพลิง				
7. ครุภัณฑ์ - วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				
8. ครุภัณฑ์อื่น - เครื่องสูบน้ำ				
9. ครุภัณฑ์ - ไฟฟ้าและวิทยุ		1,163,000.00		
10. ครุภัณฑ์ - งานบ้านงานครัว	15,000.00			
11. ครุภัณฑ์ - ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ตรวจการณ์)	1,489,000.00	9,990,000.00		
10. ครุภัณฑ์อื่น		10,000.00		
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1. ก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมถนนคสล. ถ.มิตรถึงเหมืองยี่มคลองชลประทาน ม.4	5,550,000.00			
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำใต้หลังคาอาคารสำนักงาน	170,000.00			
3. โครงการปรับปรุงรอบอาคารสำนักงาน	230,000.00			
4. โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจ้อหอ	250,000.00			
5. โครงการปรับปรุงห้องอยู่เวรดับเพลิง		200,000.00		
6. ก่อสร้างถนน คสล.ปากทางทานตะวัน ซ.3 และขยายไหล่ทาง ถ.ทานตะวัน ซ.4และ ซ.5		166,700.00		
7. ก่อสร้างถนน คสล.พิมานธานีซ6/1 พร้อมท่อระบายน้ำ ม.13		269,000.00		
8. ก่อสร้างถนน คสล. หลังบ้านตาดุสิต ม. 3		415,000.00		
9. ก่อสร้างถนนลาดยางทับหน้าถนน คสล.เดิมถนนเลียบบแนวเขตเทศบาล จากบ้านปูน+บายพาส หมู่ที่ 14		1,462,000.00		
10. ก่อสร้างลงหินคลุกถนนเลียบบคลองฝั่งขวาจากบ้านนายศุราชัยถึงบ้าน นายสัญญาติ ม.1		210,000.00		

11. ก่อสร้างลงหินคลุกถนนเลียบลำบริบูรณ์ฝั่งขวาจากเขื่อนบ้านจอหอ ถึงทางรถไฟ ม.1	689,000.00			
12. ก่อสร้างปรับปรุงถนนสุรนารายณ์ ซ.17 จากปากทางถนนสุรนารายณ์ถึงถนนรัตนพิธาน ม.13	977,000.00			
13. ก่อสร้างปรับปรุงฝาบ่อพักจากฝาเหล็กเป็นฝาหล่อ ถ.มิตรภาพ ซ 6 ม. 4	600,000.00			
14. ก่อสร้างปรับปรุงระดับทางขึ้นลงมิตรภาพ ซ.5 และ ซ.7 ม.3	72,000.00			
16. ก่อสร้างยกระดับถนนปากทาง ถ.สุรนารายณ์ ซ.14,15,16และ 18 ม.13	291,000.00			
17. ก่อสร้างรางระบายน้ำอรพิม ซอย 10 ม.5	195,000.00			
18. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ้านปูน 3 จุด ม.14	226,000.00			
19. ค่าลาดยางทับหน้าผิวจราจร คสล.เดิมถนนสุรนารายณ์ ซ.20 ม.13	155,500.00			
20. ก่อสร้างลาดยางทับหน้าผิวจราจร คสล.เดิมอรพิม 9. ม.13	1,083,000.00			
21. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิhsุรนารายณ์ ซ6/9 ม.13	524,000.00			
22. ค่าลงหินคลุกวางท่อเหลี่ยมถึงบริเวณหน้าบ้านน.ส.อัญชัญ เขตจอหอ	75,000.00			
23. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ฝ้า เพดาน ชั้น4 อาคารสำนักงาน	80,000.00			
24. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมร่องน้ำถนนมิตรภาพเข้าบ้านนางพัต หมู่ที่ 4	600,000.00			
25. โครงการก่อสร้างฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ถนนจันดี หมู่ที่ 4	485,000.00			
	7,704,000.00	22,197,245.73	179,659.40	29,721,586.33



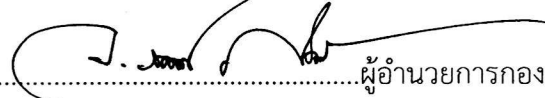
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,327.59	16,339.01	10,327.59	16,339.01
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	42,214.75	-		42,214.75
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	862,468.00	31,856.00	123,229.00	771,095.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	41,647.00	41,647.00	41,647.00	41,647.00
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	21040099	2,228.00			2,228.00
เงินรับฝาก - เงินสมทบค่าไฟฟ้าและประปา	21040099	-			-
เงินรับฝาก - เงินรางวัลนำจับ 50%	21040099	6,500.00	8,200.00	6,500.00	8,200.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์ - ผู้สูงอายุปี58	21040099	7,200.00			7,200.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์ - ผู้สูงอายุ	21040099	4,700.00			4,300.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์ - ผู้พิการ	21040099	3,200.00			3,600.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์ - ค่าจ้าง/ประกันสังคม ครูศูนย์พัฒนา		360.00			360.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์ - ค่าจัดการเรียนการสอน	21040099	16,700.00			16,700.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์ - เงินเดือนบุคลากรถ่าย	21040099	20,356.00			20,356.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์ - สวัสดิการค่าตอบแทนบุคลากรถ่าย		19,821.00			19,821.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์ - คชจ.ส่งเสริมบำบัดยาเสพติด		39,000.00			39,000.00
เงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ		120.00			120.00
เงินรับฝาก - นำเงินคินกรมส่งเสริม		34,243.00			34,243.00
รวม		1,111,085.34	98,042.01	181,703.59	1,027,423.76

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

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

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ 1

เทศบาลตำบลจอหอ

รายงานรายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด


ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	41100000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	7,400,000.00	49,348.76	113,652.42
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	45,000.00	-	1,364.67
3. ภาษีป้าย	41100003	2,000,000.00	24,942.00	27,578.00
4. อากรฆ่าสัตว์	41100004	15,000.00	-	1,326.00
รวม		9,460,000.00	74,290.76	143,921.09
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	1,203.50	2,843.50
5. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	600,000.00	63,920.00	114,650.00
6. ค่าธรรมเนียมเก็บ ขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	45,000.00	3,800.00	11,400.00
7. ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	3,000.00	20.00	2,280.00
8. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	41210013	25,000.00	1,550.00	3,870.00
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014			-
10. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	3,000.00		-
11. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41220001	500.00		-
12. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	600,000.00	7,450.00	15,800.00
13. ค่าปรับผู้ตาม พรบ.กระทำผิดรักษาความสะอาดฯ	41220003	50,000.00	8,200.00	14,700.00
14. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220009	500.00		-
15. ค่าปรับการกระทำผิดสัญญา	41220010	300,000.00	752.00	752.00
16. ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน เก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	3,000.00		-
17. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41230002	3,000.00		-
18. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารฯพื้นที่ไม่เกิน 200 ตรว	41230006	75,000.00	300.00	300.00
19. ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230004	4,000.00		-
20. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	4,000.00	380.00	460.00
21. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	4,000.00	245.00	340.00
22. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)	41239999	130,000.00	2,500.00	6,700.00
รวม		1,911,500.00	90,320.50	174,095.50

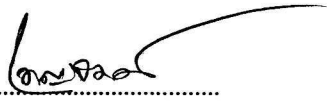
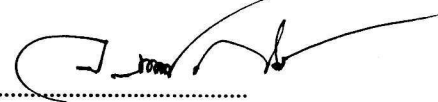
	รหัสบัญชี	ประมาณการ		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	750,000.00	55,475.00	102,545.00
2. ดอกเบี้ย	41300003	2,000,000.00	-	42,817.64
				-
รวม		2,750,000.00	55,475.00	145,362.64
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	20,000.00		
		20,000.00	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
1. เงินที่มีผู้อื่นอุทิศให้	41500003	2,000.00		
2. ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00		-
3. ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์หรือคำร้อง	41500006	5,000.00	96.00	384.00
4. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00		-
5. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	120,000.00	13,197.00	21,369.50
6. รายได้จากค่าขายเศษของ	41500002	20,000.00		-
รวม		197,500.00	13,293.00	21,753.50
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ (ล้อเลื่อน)	42100001	850,000.00	97,536.35	97,536.35
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผน	42100002	22,000,000.00	1,901,002.95	1,901,002.95
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ (1 ใน 9)	42100004	7,200,000.00	595,403.70	595,403.70
4. ภาษีสรรพสามิต	42100005	400,000.00		-
5. ภาษีสุรา	42100006	3,500,000.00		-
6. ภาษีสรรพสามิต	42100007	8,000,000.00	980,023.04	980,023.04
7. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	140,000.00		-
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	160,000.00	23,617.40	23,617.40
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	10,000,000.00		-
รวม		52,250,000.00	3,597,583.44	3,597,583.44
หมวดเงินอุดหนุน	43000000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002	35,411,000.00	6,093,814.50	6,093,814.50
รวม		35,411,000.00	6,093,814.50	6,093,814.50
3. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - ผู้ป่วยเอดส์			9,000.00	9,000.00
4. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - ผู้สูงอายุ			3,161,100.00	3,161,100.00
5. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - ผู้พิการ			576,000.00	576,000.00
6. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - จัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			127,500.00	127,500.00
7. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - ค่าจ้างชั่วคราว/ ประกันสังคม/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			222,300.00	222,300.00
8. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - อุดหนุนด้านการศึกษา (นม)เด็กปฐมวัย			35,929.00	35,929.00
9. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - อุดหนุนด้านการศึกษา (นม)เด็กประถมศึกษา			239,045.00	239,045.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
10. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - อุดหนุนด้านการศึกษา (อาหารกลางวัน) เด็กปฐมวัย			97,500.00	97,500.00
11. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - อุดหนุนด้านการศึกษา (อาหารกลางวัน) เด็กประถมศึกษา			499,000.00	499,000.00
12. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			520,000.00	520,000.00
รวม			5,487,374.00	5,487,374.00
13. เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค - เงินเดือน บุคลากรถ่ายโอน				
14. เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค - ค่าตอบแทนสวัสดิการ บุคลากรถ่ายโอน				
15. เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค - คชจ.อบรมผู้ติดยาเสพติด				
16. เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค - คชจ.ส่งเสริมบำบัดผู้ติดยาเสพติด				
รวม			-	-
รวมทั้งสิ้น		102,000,000.00	15,412,151.20	15,663,904.67

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

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

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลจอหอ		ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์)	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 341 - 1 - 10480 - 5	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560			28,893,271.58
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
ยังไม่ได้ลงบัญชี	10-พ.ย.-60	58.20	
ยังไม่ได้ลงบัญชี	13-พ.ย.-60	448,248.50	
ยังไม่ได้ลงบัญชี	22-พ.ย.-60	1,643,920.00	
ยังไม่ได้ลงบัญชี	24-พ.ย.-60	29.10	
6-ธ.ค.-60	27-พ.ย.-60	1,398,021.44	3,490,277.24
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
20-พ.ย.-60	ยังไม่ทราบยอดเงินเข้า บ/ช ยอดไหนด	9,000.00	9,000.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
(ตามบัญชีแนบท้าย)			36,038.06
หัก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
7/11/2560	เช็คเลขที่ 10090656 จ่ายให้ บ.กสท. โทรคมนาคม น้อยกว่ารายจ่ายไป 450บาท		450.00
	ยอดที่ถูกตัดคือ 2,830.20 แต่เขียนเช็คจำนวน 2,380.20 บาท		
บวก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
ยอดคงเหลือตามบัญชีรายงานสถานะการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560			25,375,506.28
ผู้จัดทำ..... 	ผู้ตรวจสอบ..... 		
(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)	(นางวารารัตน์ กิตตินันท์สกุล)		
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		

