



ที่ นม ๕๒๑๔๒/๓๕๑

สำนักงานเทศบาลตำบลจوهอ
ถนนเจนจบทิศ นม ๓๐๓๑๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลจوهอได้ดำเนินการปิดบัญชีเงินสหรับ - เงินสดจ่าย
และบัญชีที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ เทศบาลฯ ขอส่งรายงานการเงินและงบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประจำ
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดังเอกสารแนบท้าย จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี ไชยกิตติ)

นายกเทศมนตรีตำบลจوهอ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

กองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

โทร. ๐-๔๔๓๓/-๑๓๘๑

โทรสาร ๐-๔๔๓๓/๑-๓๘๑

“บริหารยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการยึดมั่นประชาชน”

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 341-1-10480-5	110201	35,504,004.28	
เงินฝากธนาคาร อิสลาม แห่งประเทศไทย (ออมทรัพย์พิเศษ) 030-1-08539-0	110201	659,316.58	
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	1,764,541.35	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	18,033.39	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	193,822.00	
ลูกหนี้เงินยืม		217,990.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	50,287,000.00	
งบกลาง	51100000	8,685,277.47	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,122,500.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	13,743,486.00	
ค่าตอบแทน	53100000	582,650.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,649,351.54	
ค่าวัสดุ	53300000	1,615,450.85	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	621,509.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	314,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	988,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - กบข .บุคลากรถ่ายโอน	121000	28,597.50	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอน	221000	645,450.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - ค่าตอบแทนบุคลากรถ่ายโอน	;"	36,500.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		26,648,147.14
เงินสะสม	310000		143,877,539.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		38,328,119.45
เจ้าหนี้เงินกู้ - กสท.	220103		16,685,528.51
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190000		48,985,348.48
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,429,604.01
เงินเกินบัญชี			10.30
		275,954,296.89	275,954,296.89

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เทศบาลตำบลจอหอ

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
เงินรายรับ	5,014,062.58	37,792,995.48
เงินอุดหนุนทั่วไป - ใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ	0.00	10,317,636.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - กำหนดระบุดัตถุประสงค	435,468.50	874,717.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110,258.25	213,203.45
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	3,840.00	10,080.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	911,551.74	1,269,632.31
ลูกหนี้เงินยืม	42,454.00	434,394.00
เงินสะสม	0.00	23,365.00
งบกลาง	600.00	7,500.00
เงินเกินบัญชี	0.30	10.30
เงินเดือนฝ่ายประจำ	-	38,000.00
เงินอุดหนุน	9,600.00	9,600.00
เจ้าหนี้ บริษัท กสท.	450.00	450.00
รวมเงิน	6,528,285.37	50,991,583.54
รายจ่าย		
รายจ่ายตามงบประมาณ	5,384,466.72	29,322,224.86
รายจ่าย - เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค	141,809.50	710,547.50
รายจ่ายค้ำจ่าย	2,683,292.00	3,253,098.59
ลูกหนี้เงินยืม	232,674.00	217,990.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	508,164.82	970,123.06
เงินสะสม	-	-
เงินฝาก กสท.	-	849,465.83
เจ้าหนี้ บริษัท กสท.	-	450.00
รวมเงิน	8,950,407.04	35,323,899.84
รับสูงหรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	-2,422,121.67	15,667,683.70

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาวเบญจมาศ ดอนทิพย์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

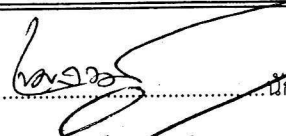
(ลงชื่อ).....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง

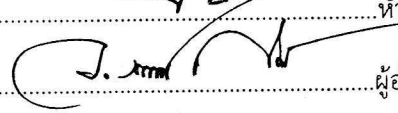
ปีงบประมาณ 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	178,466,939.80	ยอดยกมา		178,466,939.80
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,460,000.00	2,819,587.71	ภาษีอากร	41100000	2,140,805.43
1,911,500.00	520,226.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	90,202.50
2,750,000.00	730,156.78	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	124,419.33
20,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	
197,500.00	65,763.50	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	25,227.50
52,250,000.00	21,469,631.79	ภาษีจัดสรร	42100000	2,633,407.82
35,411,000.00	12,187,629.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	-
102,000,000.00	37,792,995.48			5,014,062.58
	10,317,636.00	เงินอุดหนุนระบุทั่วไป - ใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ		-
	874,717.00	เงินอุดหนุนทั่วไป - ระบุวัตถุประสงค์		435,468.50
	213,203.45	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	110,258.25
	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
	10,080.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043302	3,840.00
	434,394.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	42,454.00
	-	ลูกหนี้ - เงินสะสม	11047000	
	1,269,632.31	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	911,551.74
	23,365.00	เงินสะสม	30000000	-
	7,500.00	งบกลาง		600.00
	10.30	เงินเกินบัญชี		0.30
	38,000.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ		-
	9,600.00	เงินอุดหนุน		9,600.00
	450.00	เจ้าหน้าที่ บริษัท กสท.		450.00
	13,198,588.06			1,514,222.79
102,000,000.00	50,991,583.54	รวมรายรับ		6,528,285.37

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
25,855,230.00	8,685,277.47	งบกลาง	51100000	1,316,201.15
2,694,000.00	1,122,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	224,500.00
34,246,580.00	13,743,486.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,768,806.00
3,291,390.00	582,650.00	ค่าตอบแทน	53100000	112,870.00
10,435,000.00	1,649,351.54	ค่าใช้สอย	53200000	436,991.19
7,966,400.00	1,615,450.85	ค่าวัสดุ	53300000	273,508.45
2,686,000.00	621,509.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	209,529.93
4,723,400.00	314,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	22,500.00
7,561,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
2,461,000.00	988,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	19,560.00
80,000.00	-	รายจ่ายอื่น		
102,000,000.00	29,322,224.86			5,384,466.72
	28,597.50	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - กบข. บุคลากรถ่ายโอน		5,719.50
	645,450.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอน		129,090.00
	36,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - ค่าตอบแทนบุคลากรถ่ายโอน		7,000.00
	3,253,098.59	รายจ่ายค้างจ่าย	51010000	2,683,292.00
	217,990.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	232,674.00
	970,123.06	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	508,164.82
	-	เงินสะสม	30000000	
	849,465.83	เงินฝาก กสท.	11032000	-
	450.00	เจ้าหนี้ บริษัท กสท.		
	6,001,674.98			3,565,940.32
	35,323,899.84	รวมรายจ่าย		8,950,407.04
		สูงกว่า		
		รายรับ รายจ่าย		
	15,667,683.70	(ต่ำกว่า)		- 2,422,121.67
102,000,000.00	194,134,623.50	ยอดยกไป		176,044,818.13

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

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

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลจอหอ

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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

(นางสาวเบญจนา ศบทิมาข)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เทศบาลตำบลจอหอ

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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		38,002,115.28	6,370,558.35	8,869,119.35	35,504,004.28
ธนาคารอิสลาม เลขที่ 030-1-08539-0		583,777.25	75,539.33		659,316.58
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		114,609,257.28	6,446,097.68	8,869,119.35	112,186,685.61
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		178,467,389.80	6,446,097.68	8,869,119.35	176,044,818.13

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ คณินาย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เทศบาลตำบลจ้อหอ

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	ขยายต่อ (ปี59)	รับเดือนนี้ (ปี60)	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ
หมวดค่าวัสดุ				
1.ค่าวัสดุ อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านจ้อหอ		89,047.14	-	89,047.14
2.ค่าวัสดุ อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		15,792.00	15,792.00	-
หมวดค่าครุภัณฑ์				
1.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (แก้ไขคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประมวลผล)		-	-	-
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		1,061,500.00	-	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	2,490,000.00	8,989,000.00
10. ครุภัณฑ์อื่น		10,000.00	8,500.00	1,500.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1. ก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมถนนคสล. ถ.มิตรถึงเหมืองยี่มคลองชลประทาน ม.4	5,550,000.00			5,550,000.00
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำใต้หลังคาอาคารสำนักงาน	170,000.00		169,000.00	1,000.00
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.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. หลังบ้านดาบดุสิต 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. ก่อสร้างลงหินคลุกถนนเลียบริมคลองฝั่งขวาจากบ้านนายสุราษฎร์ถึงบ้าน นายสัญญาดี ม.1		210,000.00		210,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ คบทิมาข)
นักวิชาการเงินและบัญชี




11. ก่อสร้างลงหินคลุกถนนเลียบลำบริบูรณ์ฝั่งขวาจากเขื่อนบ้านจอหอ ถึงทางรถไฟ ม.1	689,000.00		689,000.00
12. ก่อสร้างปรับปรุงถนนสุนทรารายณ์ ซ.17 จากปากทางถนนสุนทรารายณ์ถึงถนนรัตนพิธาน ม.13	977,000.00		977,000.00
13. ก่อสร้างปรับปรุงฝาบ่อพักจากฝาลึกเป็นฝาท่อ 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.สุนทรารายณ์ 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.เดิมถนนสุนทรารายณ์ 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. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมสุนทรารายณ์ ซ6/9 ม.13	524,000.00		524,000.00
22. ค่าลงหินคลุกวางท่อเหลี่ยมถึงบริเวณหน้าบ้านน.ส.อัญชัญ เขตจอหอ	75,000.00		75,000.00
23. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ฝ้า เพดาน ชั้น4 อาคารสำนักงาน	80,000.00		80,000.00
24. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมร่องน้ำถนนมิตรภาพเข้าบ้านนางพัฑ หมู่ที่ 4	8,500.00		8,500.00
25. โครงการก่อสร้างฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ถนนจันดี หมู่ที่ 4	485,000.00		485,000.00
26. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมร่องน้ำ ถนนมิตรภาพทางเข้าบ้านนางพัฑ หมู่ที่ 4	498,000.00		498,000.00
* โอนลด กันเงินปี 60 ครั้งที่ 1 จำนวนเงิน 591,500 บาท			
	7,704,000.00	21,627,439.14	2,683,292.00
			26,648,147.14

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ คบพิณาย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เทศบาลตำบลตำบลจอหอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,809.32	40,590.69	17,809.32	40,590.69
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	42,662.77	589.86		43,252.63
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	767,170.00	33,950.00	38,450.00	762,670.00
เงินรับฝากประกันของ			374,500.00		374,500.00
เงินรับฝาก- เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสหกรณ์เทศบาล			399,678.50	399,678.50	-
เงินรับฝาก- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์เทศบาล			1,980.00	1,980.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	41,647.00	41,147.00	41,647.00	41,147.00
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	21040099	3,028.00	2,410.00	-	5,438.00
เงินรับฝาก - เงินสมทบค่าไฟฟ้าและประปา	21040099	-	8,605.69		8,605.69
เงินรับฝาก - เงินรางวัลนำจับ 50%	21040099	8,200.00	8,100.00	8,600.00	7,700.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - ผู้สูงอายุ 58	21040099	7,200.00			7,200.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - ผู้สูงอายุ	21040099	3,900.00			3,500.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - ผู้พิการ	21040099	4,000.00			4,400.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - ค่าจ้าง/ประกันสังคม ครูศูนย์พัฒนา		360.00			360.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - ค่าจัดการเรียนการสอน	21040099	16,700.00			16,700.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - เงินเดือนบุคลากรถ่าย	21040099	20,356.00			20,356.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - สวัสดิการค่าตอบแทนบุคลากรถ่าย		19,821.00			19,821.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - คชจ.ส่งเสริมบำบัดยาเสพติด		39,000.00			39,000.00
เงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ		120.00			120.00
เงินรับฝาก - นำเงินคืนกรมส่งเสริม		34,243.00			34,243.00
รวม		1,026,217.09	911,551.74	508,164.82	1,429,604.01

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ คบทิมาข)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ 1

เทศบาลตำบลจอหอ

รายงานรายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

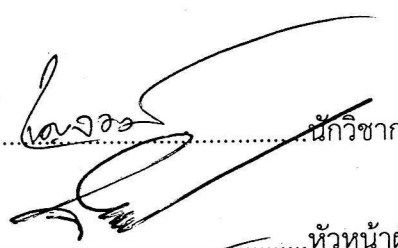
	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	41100000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	7,400,000.00	1,852,199.05	2,392,480.93
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	45,000.00	11,207.63	21,084.63
3. ภาษีป้าย	41100003	2,000,000.00	276,072.75	399,443.15
4. อากรฆ่าสัตว์	41100004	15,000.00	1,326.00	6,579.00
รวม		9,460,000.00	2,140,805.43	2,819,587.71
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
1. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210003	1,000.00	-	-
2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	10,000.00	-	979.70
3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-	-
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41210007	50,000.00	1,722.50	6,920.00
5. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	600,000.00	52,360.00	282,570.00
6. ค่าธรรมเนียมเก็บ ขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	45,000.00	-	22,000.00
7. ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	3,000.00	14,010.00	21,100.00
8. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	41210013	25,000.00	1,140.00	8,190.00
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014			-
10. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ออกหนังสือรับรองสถานที่จำหน่ายสะสมอาหาร)	41219999	3,000.00	-	19,100.00
11. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41220001	500.00		-
12. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	600,000.00	-	33,150.00
13. ค่าปรับผู้ตาม พรบ.กระทำความผิดรักษาความสะอาดฯ	41220003	50,000.00	8,100.00	38,700.00
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 200 ตรว	41230006	75,000.00	900.00	3,200.00
19. ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230004	4,000.00		-
20. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	4,000.00	260.00	2,160.00
21. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	4,000.00	110.00	905.00
22. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)	41239999	130,000.00	11,600.00	80,500.00
รวม		1,911,500.00	90,202.50	520,226.70

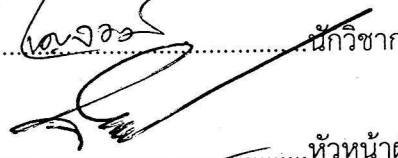
	รหัสบัญชี	ประมาณการ		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	750,000.00	48,880.00	266,015.00
2. ดอกเบี้ย	41300003	2,000,000.00	75,539.33	464,141.78
รวม		2,750,000.00	124,419.33	730,156.78
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	20,000.00		
		20,000.00	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
1. เงินที่มีผู้อื่นอุทิศให้	41500003	2,000.00		-
2. ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00		-
3. ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์หรือคำร้อง	41500006	5,000.00	1,436.00	2,972.00
4. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00		-
5. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	120,000.00	23,791.50	62,791.50
6. รายได้จากค่าขายเศษของ	41500002	20,000.00		-
รวม		197,500.00	25,227.50	65,763.50
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ (ล้อเลื่อน)	42100001	850,000.00	-	310,367.28
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผน	42100002	22,000,000.00	-	8,851,432.59
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พร.บ.จัดสรรรายได้ (1 ใน 9)	42100004	7,200,000.00	760,333.03	3,078,232.81
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	400,000.00	54,260.28	149,874.78
5. ภาษีสุรา	42100006	3,500,000.00		-
6. ภาษีสรรพสามิต	42100007	8,000,000.00	1,197,911.80	5,144,688.11
7. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	140,000.00	-	53,013.11
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	160,000.00	22,742.71	46,360.11
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	10,000,000.00	598,160.00	3,835,663.00
รวม		52,250,000.00	2,633,407.82	21,469,631.79
หมวดเงินอุดหนุน	43000000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานหน้าที่	43100002	35,411,000.00	-	12,187,629.00
รวม		35,411,000.00	-	12,187,629.00
3. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - ผู้ป่วยเอดส์			-	16,500.00
4. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - ผู้สูงอายุ			-	6,322,200.00
5. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - ผู้พิการ			-	1,152,000.00
6. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - จัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			-	127,500.00
7. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - ค่าจ้างชั่วคราว/ ประกันสังคม/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			-	451,650.00
8. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - อุดหนุนด้านการศึกษา (นม)เด็กปฐมวัย			-	71,858.00
9. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - อุดหนุนด้านการศึกษา (นม)เด็กประถมศึกษา			-	473,300.00

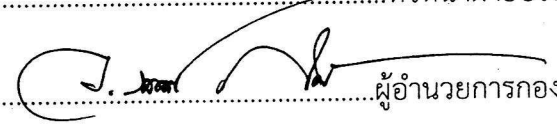
สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
10. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - อุดหนุนด้านการศึกษา (อาหารกลางวัน) เด็กปฐมวัย				187,500.00
11. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - อุดหนุนด้านการศึกษา (อาหารกลางวัน) เด็กประถมศึกษา				988,000.00
12. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข				520,000.00
13. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - สํารวจขึ้นทะเบียนสัตว์โครงการปลอดโรคพิษสุนัขบ้า				648.00
14. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - ขับเคลื่อนโครงการปลอดโรคพิษสุนัขบ้า				6,480.00
รวม			-	10,317,636.00
13. เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค - เงินเดือน บุคลากรถ่ายโอน			387,270.00	778,320.00
14. เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค - ค่าตอบแทนสวัสดิการ บุคลากรถ่ายโอน			48,198.50	96,397.00
15. เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค - คชจ.อบรมผู้ติดยาเสพติด				-
16. เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค - คชจ.ส่งเสริมบำบัดผู้ติดยาเสพติด				-
รวม			435,468.50	874,717.00
รวมทั้งสิ้น		102,000,000.00	5,449,531.08	48,985,348.48

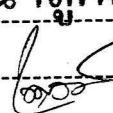
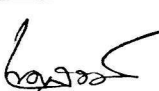
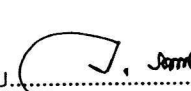
(ลงชื่อ)..........นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

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

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวเบญจมาศ คบนิมาช)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เทศบาลตำบลจ้อหอ งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 341 - 1 - 10480 - 5	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561			37,006,226.41
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
ยังไม่ได้ลงบัญชี	1-ก.พ.-61	3,630.00	
ยังไม่ได้ลงบัญชี	15-มี.ค.-61	4,578.40	
ยังไม่ได้ลงบัญชี	23-มี.ค.-61	366.00	
7-มี.ค.-61	26 ก.พ 2661	30,550.00	39,124.40
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
(ตามบัญชีแนบท้าย)			1,463,097.73
สำเนาถูกต้อง			
หัก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
 (นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย) นักวิชาการเงินและบัญชี			
บวก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
ยอดคงเหลือตามบัญชีรายงานสถานะการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561			35,504,004.28
ผู้จัดทำ.....  (นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ		ผู้ตรวจสอบ.....  (นางวรารักษ์ กิตตินันท์สกุล) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	

บัญชีแนบท้ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

[illegible]

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาช)
นักวิชาการเงินและบัญชี