

เทศบาลตำบลจ้อหอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 341-1-10480-5	110201	17,729,572.71	
เงินฝากธนาคาร อิสลาม แห่งประเทศไทย (ออมทรัพย์พิเศษ) 030-1-08539-0	110201	101,778.31	
เงินฝากธนาคาร อิสลาม แห่งประเทศไทย (ออมทรัพย์พิเศษ) 030-2-00403-3	110201	73,894,109.59	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์พิเศษ) เลขที่ 300030947323		12,000,000.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 020172276204		126,206.58	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ) 341-2-01994-1	110202	27,299,303.76	
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	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		10,500.00	
เงินฝาก กสท.	120200	16,545,853.83	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	1,781,349.78	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	18,033.39	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	207,986.00	
ลูกหนี้ - เงินยืม	110605	488,916.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	50,287,000.00	
งบกลาง	51100000	15,049,653.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,245,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	26,182,099.50	
ค่าตอบแทน	53100000	1,158,731.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	3,068,342.11	
ค่าวัสดุ	53300000	3,600,519.82	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,460,643.31	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	93,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	91,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,481,320.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์ - กบข. บุคลากรถ่ายโอน	121000	54,100.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์ - เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอน	221000	1,238,680.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์ - ค่าตอบแทนบุคลากรถ่ายโอน	310400	73,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		11,659,140.00
เงินสะสม	310000		129,594,287.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		35,361,849.18
เจ้าหนี้เงินกู้ - กสท.	220103		22,024,944.58
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190000		93,107,804.80
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,079,025.25
		292,827,050.92	292,827,050.92

คำนวณถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ คบศิมาข)

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลจอหอ
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
เงินรายรับ	11,504,210.89	73,151,055.30
เงินอุดหนุนทั่วไป - ใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ	4,709,115.00	18,714,281.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - กำหนดระเบียบวัตถุประสงค์	0.00	1,242,468.50
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	31,250.00	698,001.58
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	41.80
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	232,574.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	229,392.61	1,818,712.72
ลูกหนี้เงินยืม	56,200.00	1,185,101.50
ลูกหนี้-เงินยืมสะสม	-	0.00
เงินสะสม	-	17,226.00
งบกลาง	1,800.00	16,580.00
ค่าใช้จ่าย	5,600.00	5,991.00
เงินอุดหนุน	-	11,680.00
รวมเงิน	16,537,568.50	97,093,713.90
รายจ่าย		
รายจ่ายตามงบประมาณ	5,464,918.85	54,430,708.74
รายจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
รายจ่าย - เงินอุดหนุนระเบียบวัตถุประสงค์	144,990.00	1,365,780.00
รายจ่ายค้างจ่าย	1,987,000.00	10,183,623.62
ลูกหนี้เงินยืม	489,716.00	488,916.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230,090.78	2,435,934.29
เงินสะสม	-	-
เงินฝาก กสท.	-	337,784.24
เงินรายรับ - ภาษีป้าย	-	400.00
รวมเงิน	8,316,715.63	69,243,146.89
รับสูงหรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	8,220,852.87	27,850,567.01

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

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

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

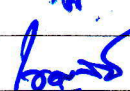
ค่านาถูกต้อง




(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)
นักวิชาการเงินและบัญชี


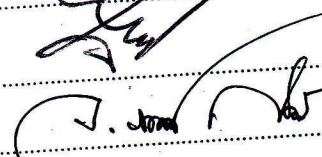
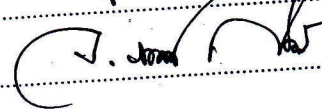
รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	159,470,070.31	ยอดยกมา		159,470,070.31
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,660,000.00	12,655,258.18	ภาษีอากร	41100000	2,832,883.41
1,758,000.00	1,286,124.15	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	257,376.30
3,250,000.00	2,241,007.55	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	387,484.49
80,000.00		รายได้จากทุน	41600000	-
197,000.00	139,234.66	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	14,205.00
52,250,000.00	44,283,503.76	ภาษีจัดสรร	42100000	8,012,261.69
32,173,000.00	12,545,927.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	-
98,368,000.00	73,151,055.30			11,504,210.89
		เงินอุดหนุนทั่วไป - ระบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ		-
	18,714,281.00	เงินอุดหนุนระบุทั่วไป - ใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ		4,709,115.00
	1,242,468.50	เงินอุดหนุนทั่วไป - ระบุวัตถุประสงค์		-
	698,001.58	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	31,250.00
	41.80	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
	232,574.50	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043302	-
	1,185,101.50	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	56,200.00
	-	ลูกหนี้ - เงินสะสม	11047000	-
	1,818,712.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	229,392.61
	17,226.00	เงินสะสม	30000000	-
	16,580.00	งบกลาง	5110700	1,800.00
	-	เงินเดือน	52200000	-
	-	ค่าตอบแทน	53100000	-
	5,991.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	5,600.00
	11,680.00	เงินอุดหนุน		-
		สำเนาออกคลัง		
				
		(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)		
		นักวิชาการเงินและบัญชี		
	23,942,658.60			5,033,357.61
98,368,000.00	97,093,713.90	รวมรายรับ		16,537,568.50

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย	51100000	940,363.00
25,038,720.00	15,049,653.00	งบกลาง	52100000	224,500.00
2,694,000.00	2,245,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	2,748,716.00
33,005,480.00	26,182,099.50	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	138,180.00
2,394,100.00	1,158,731.00	ค่าตอบแทน	53200000	372,090.35
9,220,000.00	3,068,342.11	ค่าใช้สอย	53300000	662,909.68
7,974,000.00	3,600,519.82	ค่าวัสดุ	53400000	287,659.82
2,461,400.00	1,460,643.31	ค่าสาธารณูปโภค	54100000	90,500.00
3,527,700.00	93,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54200000	-
10,024,600.00	91,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56100000	-
2,028,000.00	1,481,320.00	เงินอุดหนุน		5,464,918.85
98,368,000.00	54,430,708.74			
	54,100.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์ - กบข .บุคลากรถ่ายโอน		5,410.00
	1,238,680.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์ - เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอน		132,580.00
	73,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์ - ค่าตอบแทนบุคลากรถ่ายโอน		7,000.00
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์ - จัดการเรียนการสอน		
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์ - คชจ.บำบัดยาเสพติด		
	10,183,623.62	รายจ่ายค้างจ่าย	51010000	1,987,000.00
	488,916.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	489,716.00
	2,435,934.29	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	230,090.78
	-	เงินสะสม	30000000	
	337,784.24	เงินฝาก กสท.	11032000	
	400.00	เงินรายรับ - ภาษีป้าย		2,851,796.78
	14,812,438.15			8,316,715.63
	69,243,146.89	รวมรายจ่าย		
		สูงกว่า		
		รายรับ		
		รายจ่าย		
	27,850,567.01	(ต่ำกว่า)		8,220,852.87
98,368,000.00	187,320,637.32	ยอดยกไป		167,690,923.18

ส่วนขาดต้อง

(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..........นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
 (ลงชื่อ)..........หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
 (ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลจ้อหอ

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

หมายเหตุ 5

โอน - เงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

หมวด	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	คงเหลือ
งบกลาง	51000000	25,036,720.00	2,000.00		25,038,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,694,000.00			2,694,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	33,007,480.00		2,000.00	33,005,480.00
ค่าตอบแทน	53100000	2,394,100.00			2,394,100.00
ค่าใช้สอย	53200000	9,420,000.00		200,000.00	9,220,000.00
ค่าวัสดุ	53300000	7,794,000.00	250,000.00	70,000.00	7,974,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,441,400.00	20,000.00		2,461,400.00
ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,177,700.00	1,536,000.00	2,186,000.00	3,527,700.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	9,374,600.00	650,000.00		10,024,600.00
เงินอุดหนุน	56100000	2,028,000.00			2,028,000.00
	รวมทั้งสิ้น	98,368,000.00	2,458,000.00	2,458,000.00	98,368,000.00

ท่านนายกต้อง



(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)
นักวิชาการเงินและบัญชี



เทศบาลตำบลจอหอ

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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		9,770,314.61	16,020,342.28	8,061,084.18	17,729,572.71
ธนาคารอิสลาม เลขที่ 030-1-08539-0		1,902,474.01	99,304.30	1,900,000.00	101,778.31
ธนาคารอิสลาม เลขที่ 030-2-00403-3		81,994,109.59	1,900,000.00	10,000,000.00	73,894,109.59
ธนาคารออมสิน เลขที่ 300030947323		12,000,000.00	-		12,000,000.00
ธนาคารออมสิน เลขที่ 020172276204		126,206.58	-		126,206.58
รวม		105,793,104.79	18,019,646.58	19,961,084.18	103,851,667.19
เงินฝากประจำ	110202				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 341-2-01994-1		27,196,052.98	103,250.78		27,299,303.76
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 398-2-03155-9		10,000,000.00	10,000,000.00		20,000,000.00
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 31-0000-540-616		10,352,863.91	59,039.69		10,411,903.60
ธนาคาร ธอส. เลขที่ 106-21-000623-0		6,128,048.63	-		6,128,048.63
รวม		53,676,965.52	10,059,039.69	-	63,839,255.99
เงินฝากกระแสรายวัน	110203				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1		-			-
รวม		-	-	-	-
รวมเงินฝากธนาคาร		159,470,070.31	28,078,686.27	19,961,084.18	167,690,923.18

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เทศบาลตำบลจอหอ

รายละเอียดประกอบงบประมาณและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	ยอดยกมา	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือยกไป	หมายเหตุ
หมวดค่าครุภัณฑ์				
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ)	2,190,000.00		2,190,000.00	
2. ครุภัณฑ์ - สำนักงาน	52,500.00		52,500.00	
3. ครุภัณฑ์ - โฆษณาและเผยแพร่	50,000.00		50,000.00	
4. ครุภัณฑ์ - คอมพิวเตอร์	310,410.00		310,410.00	
5. ครุภัณฑ์ - เครื่องดับเพลิง	190,000.00		190,000.00	
6. ครุภัณฑ์ - วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	190,000.00		190,000.00	
7. ครุภัณฑ์อื่น - เครื่องสูบน้ำ	880,000.00		880,000.00	
8. ครุภัณฑ์ - ไฟฟ้าและวิทยุ	3,000.00	-	3,000.00	
9. ครุภัณฑ์อื่น	120,000.00		120,000.00	
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1. ก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมถนน คสล.จากร่องน้ำถนนมิตรภาพเมืองยี่มคลองชลประทานห...	6,081,000.00		6,081,000.00	
2. ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยไปยกาย. ม.13	1,615,000.00	1,615,000.00	-	
3. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยมีโชคติดถนนรัตนวงคนเดิม ม.13	801,000.00		801,000.00	
5. ก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำบึงทับช้าง ซอย 1/2 ม.13	16,600.00	-	16,600.00	
6. ก่อสร้างฟุตบอลตั้งแต่ปากทางสุรนารายณ์ไปชุมชนทรัพย์เพิ่มพูน	3,000.00	-	3,000.00	
8. ก่อสร้างระดับถนน สุรนารายณ์ซอย 5 (หน้าพัสดุ)	3,000.00	-	3,000.00	
9. ก่อสร้างถนน คสล. รัตนภิธาน ซอย 12 ช่วงสอง ม.6	90,609.00		90,609.00	
10. ก่อสร้างลงหินคลุกถนนเลียบบคลองดินเทพธานีจากสะพาน คสล.ถึงแนวเทศบาล ม.5	31,000.00		31,000.00	
11. ก่อสร้างกำแพงดินริมฝั่งคลองย่อยลำบริบูรณ์ ม.5	491,933.00	372,000.00	119,933.00	
12. ก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวถนนจันดี ทั้ง 2 ฝั่ง ม.4	26,088.00	-	26,088.00	
13. ก่อสร้างถนนลูกรังซอยลมโชย (ข้างอู่ต่อรถ) ม.4	1,000.00	-	1,000.00	
14. ก่อสร้างหลังคาคลุมตลาดฟ้าอาคารป้องกัน	500,000.00		500,000.00	
	13,646,140.00	1,987,000.00	11,659,140.00	

(ลงชื่อ)..... นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

(ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการกองคลัง

ท่านนายก

(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เทศบาลตำบลจ้อหอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 341-1-10480-5	110201	17,729,572.71	
เงินฝากธนาคาร อิสลาม แห่งประเทศไทย (ออมทรัพย์พิเศษ) 030-1-08539-0	110201	101,778.31	
เงินฝากธนาคาร อิสลาม แห่งประเทศไทย (ออมทรัพย์พิเศษ) 030-2-00403-3	110201	73,894,109.59	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์พิเศษ) เลขที่ 300030947323		12,000,000.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 020172276204		126,206.58	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ) 341-2-01994-1	110202	27,299,303.76	
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	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		10,500.00	
เงินฝาก กสท.	120200	16,545,853.83	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	1,781,349.78	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	18,033.39	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	207,986.00	
ลูกหนี้ - เงินยืม	110605	488,916.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	50,287,000.00	
งบกลาง	51100000	15,049,653.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,245,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	26,182,099.50	
ค่าตอบแทน	53100000	1,158,731.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	3,068,342.11	
ค่าวัสดุ	53300000	3,600,519.82	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,460,643.31	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	93,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	91,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,481,320.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์ - กบข. บุคลากรถ่ายโอน	121000	54,100.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์ - เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอน	221000	1,238,680.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์ - ค่าตอบแทนบุคลากรถ่ายโอน	310400	73,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		11,659,140.00
เงินสะสม	310000		129,594,287.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		35,361,849.18
เจ้าหนี้เงินกู้ - กสท.	220103		22,024,944.58
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190000		93,107,804.80
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,079,025.25
		292,827,050.92	292,827,050.92

คำนวณถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ คบศิมาข)

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	41100000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	6,900,000.00	602,584.08	8,239,547.06
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	45,000.00	1,785.87	39,312.60
3. ภาษีป้าย	41100003	1,700,000.00	2,225,861.46	4,361,761.52
4. อากรฆ่าสัตว์	41100004	15,000.00	2,652.00	14,637.00
รวม		8,660,000.00	2,832,883.41	12,655,258.18
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
1. ค่าธรรมเนียมควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003			-
2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	9,500.00	232.80	5,984.90
3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00		-
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41210007	50,000.00	208.50	26,068.25
5. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	800,000.00	43,630.00	483,710.00
6. ค่าธรรมเนียมเก็บ ขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	45,000.00	3,800.00	33,100.00
7. ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	1,000.00	620.00	3,400.00
8. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	41210013	15,000.00	3,540.00	27,830.00
9. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014			-
10. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	3,000.00		-
11. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41220001			-
12. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	600,000.00	13,800.00	53,250.00
13. ค่าปรับผู้ตาม พรบ.กระทำความผิดรักษาความสะอาดฯ	41220003		6,800.00	29,300.00
14. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	3,000.00		-
15. ค่าปรับการกระทำความผิดสัญญา	41220010	50,000.00	178,540.00	476,056.00
16. ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน เก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	3,000.00		-
17. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	41230006	8,000.00	-	4,000.00
18. ค่าธรรมเนียมสะสมอาหาร	41210010		2,200.00	33,200.00
19. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่	41230004	35,000.00		-
20. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	60.00	2,460.00
21. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	2,000.00	95.00	1,215.00
22. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)	41239999	130,000.00	3,850.00	106,550.00
รวม		1,758,000.00	257,376.30	1,296,124.15

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	750,000.00	49,480.00	484,350.00
2. ดอกเบี้ย	41300003	2,500,000.00	338,004.49	1,756,657.55
3. ค่าตอบแทนอื่นตามที่กฎหมายกำหนด	41300005			-
รวม		3,250,000.00	387,484.49	2,241,007.55
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	80,000.00		
		80,000.00		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
1. เงินที่มีผู้อื่นอุทิศให้	41500003	1,000.00		-
2. ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,500.00	8,000.00	32,900.00
3. ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์หรือคำร้อง	41500006	5,000.00	600.00	7,701.50
4. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00		-
5. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	120,000.00	5,605.00	98,633.16
6. รายได้จากค่าขายเศษของ	41500002	20,000.00		-
รวม		197,000.00	14,205.00	139,234.66
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ (ล้อเลื่อน)	42100001	850,000.00	110,626.12	370,967.81
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผน	42100002	22,000,000.00	4,211,670.20	18,999,007.32
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ (1 ใน 9)	42100004	7,200,000.00	556,493.43	6,251,810.07
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	400,000.00	34,899.43	292,196.61
5. ภาษีสุรา	42100006	3,500,000.00	316,147.49	3,006,312.60
6. ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	829,577.87	7,326,325.00
7. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	140,000.00	116,844.15	166,992.38
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	160,000.00	-	54,753.08
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	12,000,000.00	1,836,003.00	7,815,138.89
รวม		52,250,000.00	8,012,261.69	44,283,503.76
หมวดเงินอุดหนุน	43000000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานหน้าที่	43100002	32,173,000.00		12,545,927.00
รวม		32,173,000.00	-	12,545,927.00
3. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - ผู้ป่วยเอดส์			10,500.00	42,000.00
4. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - ผู้สูงอายุ			3,064,900.00	12,259,600.00
5. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - ผู้พิการ			520,800.00	2,083,200.00
6. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - จัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				102,000.00
7. เงินอุดหนุนระบุทั่วไปใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ - ค่าจ้างชั่วคราว/ ประกันสังคม/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			274,123.00	866,323.00
8. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - อุดหนุนด้านการศึกษา (นม)เด็กปฐมวัย			28,743.00	114,972.00
9. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - อุดหนุนด้านการศึกษา (นม)เด็กประถมศึกษา			239,049.00	956,186.00



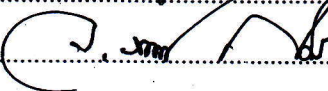
สำเนาถูกต้อง

2565

(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(Handwritten signature)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
10. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - อุดหนุนด้านการศึกษา (อาหารกลางวัน) เด็กปฐมวัย			72,000.00	294,000.00
11. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - อุดหนุนด้านการศึกษา (อาหารกลางวัน) เด็กประถมศึกษา			499,000.00	1,996,000.00
12. เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายตามเทศบัญญัติ - บริการสาธารณสุข				-
รวม			4,709,115.00	18,714,281.00
13. เงินอุดหนุนทั่วไปไประบุดูประสงค - เงินเดือน บุคลากรถ่ายโอน			-	1,111,470.00
14. เงินอุดหนุนทั่วไปไประบุดูประสงค - ค่าตอบแทนสวัสดิการ บุคลากรถ่ายโอน			-	130,998.50
15. เงินอุดหนุนทั่วไปไประบุดูประสงค - คชจ.อบรมผู้ติดยาเสพติด				-
16. เงินอุดหนุนทั่วไปไประบุดูประสงค - คชจ.ส่งเสริมบำบัดผู้ติดยาเสพติด				-
รวม			-	1,242,468.50
รวมทั้งสิ้น		98,368,000.00	16,213,325.89	93,107,804.80

(ลงชื่อ).......... นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
(ลงชื่อ).......... หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
(ลงชื่อ).......... ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)
นักวิชาการเงินและบัญชี