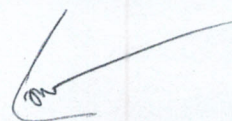


เทศบาลตำบลจอหอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝาก กบท.			
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%			2,985.78
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย			47,119.82
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด			30,351.05
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(20,554.00)		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์	(869,685.50)		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์	33,211.00		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-เงินอุดหนุนส่วนราชการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์	39,000.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์	500.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์	67,359.50		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	14,000.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,105.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินเดือนพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์	2,245.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์	515,630.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	318,887.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	33,234.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์	800.00		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์	30,500.00		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-วัสดุการศึกษา-เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์	16,700.00		189,932.00
เงินรับฝากอื่น ๆ			
ค่ารางวัลนำจับ 50%	6,200.00		
เงินมัดจำประกันสัญญา	208,147.00		

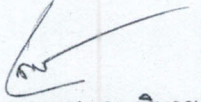
สำเนาถูกต้อง


(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลจอหอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล(สปสข)	3,729.25	
เงินรับฝาก-เงินค้ำประกันสัญญา	592,297.00	
ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	34,243.00	844,616.25
รวม		<u>1,115,004.90</u>

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลจอหอ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	18,140,000.00	9,464,036.35
หมวดภาษีอากร	41100000	13,000,000.00	5,464,453.63
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	8,960,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,000,000.00	1,426,437.95
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	24,000.00	1,049.70
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,000,000.00	4,022,226.98
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	16,000.00	14,739.00
รวม		13,000,000.00	5,464,453.63
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,933,000.00	1,807,060.90
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	10,000.00	9,496.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	20.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	500.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	50,000.00	27,457.60
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	700,000.00	511,260.00
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	45,000.00	38,000.00
(7) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	4,800.00
(8) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	30,000.00	1,450.00
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	25,000.00	57,050.00
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	-	40.00
(11) ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	41210019	-	-
(12) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	2,000.00
(13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	300,000.00	108,650.00
(14) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003	500.00	-
(15) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	100,000.00	49,300.00
(16) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	3,000.00	-
(17) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	472,500.00	880,492.00
(18) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	3,000.00	3,000.00
(19) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	83,000.00
(20) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	50,000.00	18,400.00
(21) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	4,000.00	6,000.00
(22) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	4,000.00	5,160.00
(23) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	4,000.00	1,485.00
(24) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	130,000.00	-
รวม		1,933,000.00	1,807,060.90

เทศบาลตำบลจอหอ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,809,500.00	2,019,325.84
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	750,000.00	472,350.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	2,059,500.00	1,546,975.84
รวม		2,809,500.00	2,019,325.84
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	377,500.00	173,195.98
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	20,000.00	-
(2) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	2,000.00	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	51,100.00
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง (นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)	41500006	5,000.00	4,016.00
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร บัญชีการเงินและบัญชีชำนาญการ	41500007	500.00	-
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	300,000.00	118,079.98
รวม		377,500.00	173,195.98
หมวดรายได้จากทุน	41600000	20,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	20,000.00	-
รวม		20,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	62,060,000.00	47,926,974.35
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	62,060,000.00	47,926,974.35
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,100,000.00	751,452.31
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	27,000,000.00	19,777,048.62
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	8,200,000.00	6,077,123.27
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	400,000.00	317,878.09
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	14,000,000.00	10,547,309.62
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	200,000.00	147,039.64
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	160,000.00	112,119.80
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	42100015	11,000,000.00	10,197,003.00
รวม		62,060,000.00	47,926,974.35
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	39,000,000.00	32,817,347.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	39,000,000.00	32,817,347.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	39,000,000.00	32,817,347.00
รวม		39,000,000.00	32,817,347.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง	44000000	1,996,175.00	1,512,910.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44100000	1,996,175.00	1,512,910.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	1,996,175.00	1,512,910.00
รวม		1,996,175.00	1,512,910.00
รวมทั้งสิ้น		121,196,175.00	91,721,267.70

เทศบาลตำบลจอหอ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3411104805

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			15,973,499.96
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/07/2563	03/08/2563	3,630.00	
05/08/2563	29/07/2563	(32,452.63)	
รวม			(28,822.63)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/07/2563	10174593	(6,429.35)	
29/07/2563	10174622	(5,346.00)	
31/07/2563	10174634	(3,962.62)	
31/07/2563	10174635	(57,287.51)	
31/07/2563	10174640	(3,408.51)	
31/07/2563	10174643	(3,210.00)	
29/07/2563	10174623	(11,731.50)	
31/07/2563	10174630	(1,485.98)	
31/07/2563	10174633	(20,368.96)	
31/07/2563	10174636	(1,325.00)	
31/07/2563	10174637	(17,895.08)	
31/07/2563	10174629	(13,869.16)	
รวม			(146,319.67)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสุจิตต์มณี ชุตทงเส

หน.ฝ่ายบริหารงานการคลัง วิทยาลัยการศึกษานนทบุรี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลจอหอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3411104805

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			15,973,499.96
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
จ่ายเช็คเจ้าหนี้ น้อยกว่า	บริษัท เอ็ม เอส ไอ	(0.03)	
รวม			(0.03)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			15,798,357.63

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางจิตติรัตน์ สุตทะเล

หนฝ่ายบริหารงานกลาง...รักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

.2563 16:22

.ราชสีมา จ
มลิมา

พ.ศ. ณ วันที่ 31/7/2563

เทศบาลตำบลจ้อหอ

หน้า : 1/2

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

รายการ		จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		0.00
เงินสดรับ		23,652.16
เงินนำฝากธนาคาร		23,652.16
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		0.00
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		165,007,898.14
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน		1,935,373.51
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร		882,542.64
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		166,060,729.01
เช็กที่โอนมัดดินแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 6 ฉบับ เป็นเงิน 66,675.68 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		จำนวนเงิน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจ้อหอ		0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3416002695		0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 341-6-00413-2		15,798,357.63
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3411104805		28,160,300.05
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 3412019941		40,886,069.12
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์		20,884,060.86
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 398-2-03155-9		2,385,007.64
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจ้อหอ		6,339,513.45
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310000540616		763,570.62
ธนาคารออมสิน สาขานครราชสีมา		50,700,000.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020172276204		763,570.62
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 106-21-000623-0		50,700,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานครราชสีมา		143,849.64
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 106-21-000623-0		143,849.64
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0301085390		
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0302004033		
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาคะมอฉลนนครราชสีมา		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0301085390		
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0302004033		
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขานครราชสีมา		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 030-1-13088-4		
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		166,060,729.01

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลจอหอ
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
020172276204	ออมทรัพย์	2,385,007.64	0.00	0.00	2,385,007.64
0301085390	ออมทรัพย์	763,570.62	0.00	0.00	763,570.62
030-1-13088-4	ออมทรัพย์	143,849.64	0.00	0.00	143,849.64
3411104805	ออมทรัพย์	14,745,526.76	1,494,102.19	441,271.32	15,798,357.63
0302004033	ฝากประจำ	50,700,000.00	0.00	0.00	50,700,000.00
106-21-000623-0	ฝากประจำ	6,339,513.45	0.00	0.00	6,339,513.45
31000540616	ฝากประจำ	20,884,060.86	0.00	0.00	20,884,060.86
3412019941	ฝากประจำ	28,160,300.05	0.00	0.00	28,160,300.05
398-2-03155-9	ฝากประจำ	40,886,069.12	0.00	0.00	40,886,069.12
3416002695	กระแสรายวัน	0.00	441,271.32	441,271.32	0.00
341-6-00413-2	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		165,007,898.14	1,935,373.51	882,542.64	166,060,729.01

สำเนาถูกต้อง


 (นางสาวเบญจมาศ คพพมาช)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ