

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	40,156,405.91	-	2,900,685.37	2,632,329.16	40,424,762.12	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	29,995.00	-	4,456,369.76	4,477,067.76	9,297.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	970,200.00	970,200.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,197,845.97	-	-	-	2,197,845.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	67,200.00	14,200.00	53,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	37,546.00	-	-	3,000.00	34,546.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-	-	20,000.00	80,000.00	-
เงินยืมรับ	19010000	-	-	3,817,677.37	3,817,677.37	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,499,000.00	499,000.00	90,626.64	-	5,090,626.64
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	-	90,626.64	90,626.64	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,511.89	2,511.89	6,905.67	-	6,905.67
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	12,850.00	-	-	-	12,850.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	367,070.00	-	-	-	367,070.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	16,266.00	-	16,266.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	9,160.00	243,885.25	243,655.25	-	8,930.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	3,069,509.04	-	10,685.00	-	3,080,194.04
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-	120,399.13	-	-	-	120,399.13
เงินสะสม	31000000	-	19,567,616.85	-	-	-	19,567,616.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,847,406.07	-	-	-	10,847,406.07
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	4,750.00	-	-	-	4,750.00

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	5,800.00	-	5,800.00
อาคารเช่าสัตว์	41100004	-	310.00	-	-	-	310.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	465.00	-	-	-	465.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	93.00	-	-	-	93.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41210007	-	64.00	-	111.00	-	175.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	120.00	-	-	-	120.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	900.00	-	-	-	900.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	300.00	-	6,860.00	-	7,160.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00	-	60.00	-	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	140.00	-	-	-	140.00
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	14,800.00	-	3,800.00	-	18,600.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	27,065.02	-	27,065.02
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	2,855.00	1,175.00	2,585.00	-	4,265.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	365.00	-	195.00	-	560.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	62.00	-	-	-	62.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	189.00	-	-	-	189.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	30.00	-	-	-	30.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	62,620.40	-	19,996.83	-	82,617.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,327,069.28	-	-	-	2,327,069.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	766,593.06	-	289,210.54	-	1,055,803.60
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	145.50	-	4,489.11	-	4,634.61

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,735,455.34	-	527,787.50	-	2,263,242.84
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	14,153.63	-	-	-	14,153.63
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	14,998.74	-	12,730.34	-	27,729.08
ค่าธรรมเนียมนจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	60,771.00	-	9,297.00	-	70,068.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	-	6,973,052.41	-	2,906,515.03	-	9,879,567.44
งบกลาง	51100000	3,894,468.00	-	1,014,473.00	-	4,908,941.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	592,620.00	-	197,540.00	-	790,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,094,608.00	-	1,037,945.00	-	4,132,553.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	89,810.00	-	34,700.00	-	124,510.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	451,920.70	-	237,771.85	-	689,692.55	-
ค่าวัสดุ	53300000	386,143.46	-	39,565.00	-	425,708.46	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	58,628.94	-	55,789.09	-	114,418.03	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	9,700.00	-	-	-	9,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	470,000.00	-	452,000.00	-	922,000.00	-
รวม		51,569,691.98	51,569,691.98	16,119,115.22	16,119,115.22	54,917,134.13	54,917,134.13



(นางมะนิกรรณ์ ศรีรังษี)

ผู้อำนวยการงานเงินและบัญชี



นางสาววิไลดา รุณพงษ์

นักวิชาการคลัง



(นางแก้วสุวิภา แสนอุบล)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชัยชนะนารถ จันทร์ดวงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

(นางสาวเมืองทอง บุปผา)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			33,363,195.76	ยอดยกมา		40,186,400.91
78,000.00	0.00	78,000.00	10,860.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	5,800.00
76,000.00	0.00	76,000.00	10,353.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	7,031.00
154,000.00	0.00	154,000.00	45,665.02	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	30,865.02
36,000.00	0.00	36,000.00	4,825.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,605.00
134,000.00	0.00	134,000.00	281.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
19,580,000.00	0.00	19,580,000.00	5,845,318.27	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	863,511.32
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	9,879,567.44	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,906,515.03
45,058,000.00	0.00	45,058,000.00	15,796,869.73		รวม	3,815,327.37
45,058,000.00	0.00	45,058,000.00	15,796,869.73		รวม	3,815,327.37
0.00	0.00	0.00	970,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	970,200.00
0.00	0.00	0.00	35,996.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,200.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,000.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	3,000.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	90,826.64	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	90,626.64
0.00	0.00	0.00	14,161.25	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,905.67
0.00	0.00	0.00	20,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	66,724.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,266.00
0.00	0.00	0.00	963,186.14	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	243,655.25
0.00	0.00	0.00	10,685.00	เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	10,685.00
0.00	0.00	0.00	413,055.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	9,637.73	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,620,971.76			1,375,538.56
45,058,000.00	0.00	45,058,000.00	23,417,841.49	รวมรายรับ		5,190,865.93
				รายจ่าย		
16,625,223.00	0.00	16,625,223.00	4,908,941.00	งบกลาง	51100000	1,014,473.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	790,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	197,540.00
13,952,980.00	0.00	13,952,980.00	4,132,553.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,037,945.00
668,225.00	0.00	668,225.00	124,510.00	ค่าตอบแทน	53100000	34,700.00
4,703,800.00	0.00	4,703,800.00	689,692.55	ค่าใช้สอย	53200000	237,771.85
2,274,632.00	0.00	2,274,632.00	425,708.46	ค่าวัสดุ	53300000	39,565.00
470,000.00	0.00	470,000.00	114,418.03	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	55,789.09
11,100.00	0.00	11,100.00	9,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,124,400.00	0.00	1,124,400.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,603,000.00	0.00	2,603,000.00	922,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	452,000.00
45,058,000.00	0.00	45,058,000.00	12,117,683.04	รวม		3,069,783.94
0.00	0.00	0.00	970,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	970,200.00
0.00	0.00	0.00	659,137.25	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	88,996.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	67,200.00
0.00	0.00	0.00	200.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	579,035.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	499,000.00
0.00	0.00	0.00	90,626.64	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	90,626.64
0.00	0.00	0.00	12,981.71	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,511.89
0.00	0.00	0.00	31,350.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	50,458.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	954,256.14	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	243,885.25
0.00	0.00	0.00	679,054.35	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	113,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,229,295.09	รวม		1,873,423.78
45,058,000.00	0.00	45,058,000.00	16,346,978.13	รวมรายจ่าย		4,943,207.72
0.00	0.00	0.00	7,070,863.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		247,658.21
			40,434,059.12	ยอดยกไป		40,434,059.12

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางมะนิกรรณ์ ศรีสิงห์)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชี



นางสาววิस्ता รุณพงษ์

นักวิชาการคลัง



(นางแก้วสุริยา แสนอบล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเมืองทอง บุปผา)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์



นายชัยชนะนพธร ชันดีวงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ (หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	478,000.00	71,984.02
หมวดภาษีอากร	41100000	78,000.00	10,860.00
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	25,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	25,000.00	4,750.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	6,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	5,800.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	2,000.00	310.00
รวม		78,000.00	10,860.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	76,000.00	10,353.00
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	465.00
(2) ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	93.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,200.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	175.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,600.00	120.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	200.00	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	1,200.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	900.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	50,000.00	7,160.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	100.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	500.00	140.00
รวม		76,000.00	10,353.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	154,000.00	45,665.02
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	34,000.00	18,600.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	120,000.00	27,065.02
รวม		154,000.00	45,665.02
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	36,000.00	4,825.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	30,000.00	4,265.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	6,000.00	560.00
รวม		36,000.00	4,825.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	134,000.00	281.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	13,000.00	-
(2) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	500.00	62.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	189.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	120,000.00	30.00
รวม		134,000.00	281.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,580,000.00	5,845,318.27

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ (หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,580,000.00	5,845,318.27
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	300,000.00	82,617.23
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,500,000.00	2,327,069.28
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,000,000.00	1,055,803.60
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,000.00	4,634.61
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,300,000.00	2,263,242.84
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	14,153.63
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	27,729.08
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	340,000.00	70,068.00
รวม		19,580,000.00	5,845,318.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	25,000,000.00	9,879,567.44
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	25,000,000.00	9,879,567.44
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	25,000,000.00	9,879,567.44
รวม		25,000,000.00	9,879,567.44

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		12,850.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		8,930.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		3,080,194.04
เงินรับฝากประกันสังคม		16,266.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		367,070.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		2,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		6,905.67
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	6,194.13	
เงินมัดจำประกันสัญญา	112,805.00	
เงินรับฝาก-โครงการเฝ้าระวัง ความคม การระบาดของ ไข้เลือดออก	1,400.00	120,399.13
รวม		3,614,614.84