

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	33,363,195.76	-	10,950,723.79	3,678,463.71	40,635,455.84	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	14,493,870.54	13,622,792.54	871,078.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,538,708.72	-	659,137.25	-	2,197,845.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	7,880.00	-	7,880.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	4,999,800.00	-	200.00	5,000,000.00	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	40,546.00	-	-	-	40,546.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,799,731.79	6,799,731.79	-	-
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-	5,578,835.00	80,035.00	200.00	-	5,499,000.00
รายจ่ายต่างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	-	90,626.64	-	-	-	90,626.64
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,726.13	5,929.59	2,801.10	-	2,597.64
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	12,850.00	-	-	-	12,850.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	377,920.00	31,350.00	-	-	346,570.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	16,931.00	-	16,931.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	214,140.50	233,873.50	-	19,733.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	3,069,509.04	-	-	-	3,069,509.04
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	386,398.48	-	-	-	386,398.48
เงินสะสม	31000000	-	19,670,979.12	113,000.00	-	-	19,557,979.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,847,406.07	-	-	-	10,847,406.07
อาคารก่อสร้าง	41100004	-	-	-	60.00	-	60.00
ค่าธรรมเนียมนำร่องสัตว์	41210001	-	-	-	90.00	-	90.00

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	-	-	18.00	-	18.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	64.00	-	64.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	50.00	-	50.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	900.00	-	900.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	300.00	-	300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	40.00	-	40.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41230008	-	-	-	30.00	-	30.00
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-	12.00	-	12.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-	5.00	-	5.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-	20.00	-	20.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	19,067.25	-	19,067.25
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	-	-	799,220.13	-	799,220.13
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	20,453.00	-	20,453.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสิทธิ์	43100002	-	-	-	5,956,402.41	-	5,956,402.41
งบกลาง	51100000	-	-	1,506,300.00	1,200.00	1,505,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	197,540.00	-	197,540.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	1,033,750.00	-	1,033,750.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	1,100.00	-	1,100.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	-	-	19,110.00	-	19,110.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	21,770.00	-	21,770.00	-

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	26,926.97	-	26,926.97	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
	รวม	40,042,250.48	40,042,250.48	36,177,495.43	36,177,495.43	46,651,332.78	46,651,332.78

(นางมะนิกรณ์ ศรียนต์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวรสิดา รุนพุ่ม

นักวิชาการคลัง

(นางแก้วสุริยา แสนอุบล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเมืองทอง บุปผา)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

(นายชัยชนะนารถ ชินดิวงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		ยอดยกมา	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			33,363,195.76			33,363,195.76
78,000.00	0.00	78,000.00	60.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	60.00
76,000.00	0.00	76,000.00	1,492.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,492.00
154,000.00	0.00	154,000.00	3,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,000.00
36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
134,000.00	0.00	134,000.00	37.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	37.00
19,580,000.00	0.00	19,580,000.00	838,740.38	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	838,740.38
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	5,956,402.41	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,956,402.41
45,058,000.00	0.00	45,058,000.00	6,799,731.79	รวม		6,799,731.79
45,058,000.00	0.00	45,058,000.00	6,799,731.79	รวม		6,799,731.79
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	5,000,000.00
0.00	0.00	0.00	200.00	รายจ่ายต่างๆ	21010000	200.00
0.00	0.00	0.00	2,801.10	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,801.10
0.00	0.00	0.00	16,931.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,931.00
0.00	0.00	0.00	233,873.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	233,873.50
0.00	0.00	0.00	5,253,805.60	รวม		5,253,805.60
45,058,000.00	0.00	45,058,000.00	12,053,537.39	รวมรายรับ		12,053,537.39
				รายจ่าย		
16,706,223.00	0.00	16,706,223.00	1,505,100.00	งบกลาง	51100000	1,505,100.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	197,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	197,540.00
13,952,980.00	0.00	13,952,980.00	1,033,750.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,033,750.00
668,225.00	0.00	668,225.00	1,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	1,100.00

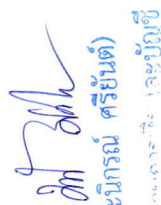
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,572,800.00	0.00	4,572,800.00	19,110.00	ค่าใช้สอย	53200000	19,110.00
2,304,632.00	0.00	2,304,632.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
490,000.00	0.00	490,000.00	26,926.97	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,926.97
11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	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	15,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	15,000.00
45,058,000.00	0.00	45,058,000.00	2,798,526.97	รวม		2,798,526.97
0.00	0.00	0.00	659,137.25	เงินฝากเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	659,137.25
0.00	0.00	0.00	7,880.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,880.00
0.00	0.00	0.00	200.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	200.00
0.00	0.00	0.00	80,035.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	80,035.00
0.00	0.00	0.00	5,929.59	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,929.59
0.00	0.00	0.00	31,350.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	31,350.00
0.00	0.00	0.00	214,140.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	214,140.50
0.00	0.00	0.00	113,000.00	เงินสะสม	31000000	113,000.00
0.00	0.00	0.00	1,111,672.34	รวม		1,111,672.34
45,058,000.00	0.00	45,058,000.00	3,910,199.31	รวมรายจ่าย		3,910,199.31
0.00	0.00	0.00	8,143,338.08	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		8,143,338.08
			41,506,533.84	ยอดยกไป		41,506,533.84

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


 (นางมณีนีกรรณ์ ศรีสุนต์)
 เจ้าพนักงานบัญชี และบัญชี


 นางสาวรัตดา รุณพงษ์
 นักวิชาการคลัง

(นางแก้วสุรียา แสนอุบล)
 ผู้อำนวยการคลัง

(นางสาวเมืองทอง บุบผา)
 ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์


 (นายชัยชนะนารถ ชันตอง)
 นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ (หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	478,000.00	4,589.00
หมวดภาษีอากร	41100000	78,000.00	60.00
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	25,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	25,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	6,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	-
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	2,000.00	60.00
รวม		78,000.00	60.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	76,000.00	1,492.00
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	90.00
(2) ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	18.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,200.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	64.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,600.00	50.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	200.00	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	900.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	50,000.00	300.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	40.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	500.00	30.00
รวม		76,000.00	1,492.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	154,000.00	3,000.00
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	34,000.00	3,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	120,000.00	-
รวม		154,000.00	3,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	36,000.00	-
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	30,000.00	-
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	6,000.00	-
รวม		36,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	134,000.00	37.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	13,000.00	-
(2) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	500.00	12.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	5.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	120,000.00	20.00
รวม		134,000.00	37.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,580,000.00	838,740.38

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ **(หมายเหตุ 1)**
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,580,000.00	838,740.38
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	300,000.00	19,067.25
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,500,000.00	799,220.13
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,000,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,300,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	340,000.00	20,453.00
รวม		19,580,000.00	838,740.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	25,000,000.00	5,956,402.41
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	25,000,000.00	5,956,402.41
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	25,000,000.00	5,956,402.41
รวม		25,000,000.00	5,956,402.41

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		12,850.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		19,733.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		3,069,509.04
เงินรับฝากประกันสังคม		16,931.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		346,570.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		2,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,597.64
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	6,194.13	
เงินมัดจำประกันสัญญา	112,805.00	
เงินระบบหลักประกันสุขภาพพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองจันทร์	184.50	
เงินรับฝาก-โครงการเฝ้าระวัง ความคุม การระบาดของไข้เลือดออก	1,400.00	
บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองจันทร์เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	265,814.85	386,398.48
รวม		3,856,589.16