

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,140,200.00	1,140,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3326007353)	1101030101.001	1,489,926.01	-	3,543,061.70	5,032,987.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (332-6-00855-4)	1101030101.001	-	-	257,856.25	257,856.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4395000067)	1101030101.001	-	-	3,576,168.21	3,576,168.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01439-2-67978-2)	1101030102.001	23,016,889.01	-	3,077,865.52	4,085,707.96	22,009,046.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01439-2-77460-3)	1101030102.001	97,736.15	-	-	-	97,736.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01439-2-81739-6)	1101030102.001	54,966.41	-	-	-	54,966.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01439-2-83044-7)	1101030102.001	2,889,005.45	-	-	-	2,889,005.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (064807200757745)	1101030102.001	10,522,900.84	-	13,225.50	-	10,536,126.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (332-0-10142-0)	1101030102.001	2,771,111.26	-	1,997,995.72	815,439.25	3,953,667.73	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	60,000.00	-	-	20,000.00	40,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	30,546.00	-	-	-	30,546.00	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,658,550.86	-	-	-	2,658,550.86	-
ที่ดิน	1204010101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,162,760.00	-	-	-	3,162,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,631,050.67	-	-	-	1,631,050.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,637,194.00	-	-	-	1,637,194.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	422,083.83	-	-	-	422,083.83
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	347,000.00	-	-	-	347,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	104,533.33	-	-	-	104,533.33

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	340,750.00	-	-	-	340,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	203,609.83	-	-	-	203,609.83
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	177,850.00	-	-	-	177,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	38,967.49	-	-	-	38,967.49
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	115,900.00	-	-	-	115,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	28,149.00	-	-	-	28,149.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,300.00	-	-	-	12,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	512.50	-	-	-	512.50
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	12,450.00	-	-	-	12,450.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	264,880.00	-	-	-	264,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	124,767.57	-	-	-	124,767.57
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	90,300.00	-	-	-	90,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	13,625.01	-	-	-	13,625.01
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,499.00	-	-	-	12,499.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	119,999.00	-	-	-	119,999.00

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	12,525,012.25	-	-	-	12,525,012.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	1,088,422.87	-	-	-	1,088,422.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,609,024.74	-	-	-	11,609,024.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,258,359.92	-	-	-	3,258,359.92
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	786,000.00	-	3,661,078.06	489,000.00	3,958,078.06	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,517,014.77	3,938,014.77	-	421,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	115,081.96	115,081.96	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,728.05	1,728.05	261.66	-	261.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	581.00	581.00	581.00	-	581.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	54.60	54.60	54.60	-	54.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,511.96	8,511.96	26,051.09	-	26,051.09
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,068,293.08	2,475,798.30	-	407,505.22
เงินรับฝากออทินแผ่นดิน	2104010101.001	-	3,067.00	-	2,060.00	-	5,127.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	10,283.00	-	10,283.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	248,556.25	248,556.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	12,850.00	-	-	-	12,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	2111020199.999	-	6,194.13	-	-	-	6,194.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเผาระวังควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19X)	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	112,805.00	-	-	-	112,805.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-โครงการเผื่อระวัง ความคุ้มครองการระบาดของไข้เลือดออก	2111020199.999	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	48,900.00	1,700.00	2,990.00	-	50,190.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	3,101,508.01	-	4,718.00	-	3,106,226.01
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	980,660.00	-	-	-	980,660.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	48,727,137.61	-	1,560.00	-	48,728,697.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,056,161.44	-	-	-	13,056,161.44
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	80.00	-	60.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	-	36.00	-	-	-	36.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	270.00	-	91.00	-	361.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	300.00	-	1,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,650.00	-	22,005.00	-	28,655.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	40.00	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	310.00	-	20.00	-	330.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	13,800.00	2,500.00	5,000.00	-	16,300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	15,990.03	-	17,626.03	-	33,616.06
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	1,555.00	-	2,880.00	-	4,435.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	205.00	-	410.00	-	615.00

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	8.00	-	12.00	-	20.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	68.00	-	122.00	-	190.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	60.00	10.00	30.00	-	80.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	93,028.92	-	93,028.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,411,255.02	-	671,202.34	-	2,082,457.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	713,552.52	-	265,801.42	-	979,353.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	174.60	-	174.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,736,751.73	-	552,401.84	-	2,289,153.57
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,977.31	-	-	-	13,977.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,671.58	-	-	-	6,671.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	78,438.00	-	23,334.00	-	101,772.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	8,368.95	-	-	-	8,368.95
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	7,243,977.50	-	3,077,018.58	-	10,320,996.08
เงินเดือน	5101010101.001	1,536,870.00	-	512,290.00	-	2,049,160.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	24,500.00	-	98,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	659,010.00	-	219,670.00	-	878,680.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	48,525.00	-	16,175.00	-	64,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,213.00	-	-	-	21,213.00	-

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,000.00	-	13,000.00	-	38,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	17,258.00	-	38,258.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	8,200.00	-	8,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,500.00	-	7,950.00	-	23,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,500.00	-	-	-	27,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,680.00	-	-	-	3,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	82,800.00	-	-	-	82,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,500.00	-	1,660.00	-	17,160.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	186,790.00	-	43,410.00	-	230,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,195.00	-	300.00	-	6,495.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,950.00	-	7,300.00	-	27,250.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	258,331.00	-	50,000.00	-	308,331.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,233.06	-	17,130.12	-	62,363.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,226.60	-	5,842.20	-	34,068.80	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,950.00	-	1,950.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,350.00	-	-	-	2,350.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,951.30	-	5,889.85	-	23,841.15	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,100.00	-	10,900.00	2,400.00	23,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	33,200.00	-	-	-	33,200.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/11/2564
อ. เมืองจันทร์
จ. ศรีสะเกษ

วันที่พิมพ์ : 22/2564 08:53
หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	107,670.00	-	102,200.00	-	209,870.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ค่าใช้ขอยอดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	247,194.00	-	585,517.70	-	832,711.70	-
ค่าใช้ขอยอดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	92,109.64	-	92,109.64	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,399,500.00	-	1,144,200.00	500.00	4,543,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	351,194.00	-	-	-	351,194.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,084,246.55	-	502,212.60	540.00	1,585,919.15	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	138,500.00	-	138,500.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,400.97	-	-	-	34,400.97	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	80,500.00	-	-	-	80,500.00	-
	รวม	84,416,193.46	84,416,193.46	26,978,367.74	26,978,367.74	90,009,730.15	90,009,730.15

(นางมะณีกรณ์ ศรียันต์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวรัฐศดา รุณพงษ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางแก้วสุวิยา นสนอินต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเมื่องทอง บุปผา)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

(นางสาวเมื่องทอง บุปผา)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์