

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	16,930.00	16,930.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	127,779.06	127,779.06	-	-
เงินรับฝากเงินหนาโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	3,086,133.78	-	-	-	3,086,133.78
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	21040099	-	6,194.13	-	-	-	6,194.13
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งระดับจังหวัด ใช้ เล็ดออก	21040099	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรค ติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19X)	21040099	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินจัดจ่ายประกันสัญญา	21040099	-	112,805.00	-	-	-	112,805.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-โครงการส่งเสริม ความคม การขนาด ของพื้นที่อุตสาหกรรม	21040099	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินสะสม	31000000	-	19,573,057.88	304,000.00	-	-	19,269,057.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,847,406.07	-	-	-	10,847,406.07
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	4,750.00	-	-	-	4,750.00
ภาษีป้าย	41100003	-	19,400.00	-	-	-	19,400.00
อาคารเช่าพัสดุ	41100004	-	650.00	-	-	-	650.00
ค่าธรรมเนียมโรงพัสดุ	41210001	-	975.00	-	-	-	975.00
ค่าธรรมเนียมโรงพัสดุ	41210002	-	195.00	-	-	-	195.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	120.00	-	-	-	120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการรถคนอวดาร	41210007	-	654.00	-	271.00	-	925.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	490.00	-	-	-	490.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจากรางทางบก	41220002	-	3,650.00	-	-	-	3,650.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	900.00	-	4,680.00	-	5,580.00

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโอนยอดรับทำทางเก็บ ชน สิ่งปลูกสร้างหรือมฝอย	41230001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
ค่าโอนยอดประกอบค่าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	19,870.00	-	-	-	19,870.00
ค่าโอนยอดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	41230007	-	278.00	-	60.00	-	338.00
ค่าโอนยอดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	41230008	-	310.00	-	145.00	-	455.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	54,800.00	-	11,100.00	-	65,900.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	72,132.79	-	6,123.49	-	78,256.28
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	15,300.00	-	1,965.00	-	17,265.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	1,595.00	-	200.00	-	1,795.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	36,500.00	-	-	-	36,500.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	130.00	-	-	-	130.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	293.00	-	33.00	-	326.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	3,140.00	-	1,050.00	-	4,190.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	183,627.19	-	43,566.60	-	227,193.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,295,747.18	-	309,016.43	-	7,604,763.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,088,317.68	-	267,085.77	-	2,355,403.45
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	17,369.56	-	-	-	17,369.56
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,549,066.02	-	364,216.44	-	4,913,282.46
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	36,531.75	-	-	-	36,531.75
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	41,862.72	-	10,284.20	-	52,146.92
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	190,948.00	-	27,314.00	-	218,262.00

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่และภารกิจภายในท้องถิ่น	43100002	-	20,043,590.03	-	3,141,671.00	-	23,185,261.03
เงินอุดหนุนระบบสุขภาพ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	89,311.00	-	-	-	89,311.00
งบกลาง	51100000	10,684,222.00	-	1,154,530.00	-	11,838,752.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,852,331.00	-	218,720.00	-	2,071,051.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,366,863.00	-	1,052,690.00	-	10,419,553.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	264,050.00	-	67,350.00	-	331,400.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,970,842.70	-	266,072.80	-	2,236,915.50	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,212,750.12	-	196,336.40	-	1,409,086.52	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	263,742.76	-	44,046.76	16,804.97	290,984.55	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	111,300.00	-	-	-	111,300.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	410,000.00	-	-	-	410,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,386,312.00	-	50,000.00	-	1,436,312.00	-
รวม	รวม	74,014,192.11	74,014,192.11	18,196,400.68	18,196,400.68	77,926,459.18	77,926,459.18

(นางมะนิกรณ์ ศรีรัมย์)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาววิมลดา รุ่งพงษ์

นักวิชาการคลัง

(นางแก้วสุวิยา แสนอุบล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเมืองทอง บุปผา)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

(นายชัยยะนารถ ชันติงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	ยอดยกมา					
78,000.00	0.00	78,000.00	24,800.00	33,363,195.76	ยอดยกมา		44,179,386.56
76,000.00	0.00	76,000.00	35,598.00		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
154,000.00	0.00	154,000.00	144,156.28		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	8,156.00
36,000.00	0.00	36,000.00	19,060.00		หมวดรายได้ออกพัสดุ	41300000	17,223.49
134,000.00	0.00	134,000.00	41,146.00		หมวดรายได้ออกพัสดุ	41400000	2,165.00
19,580,000.00	0.00	19,580,000.00	15,424,953.54		หมวดค่าเช่าที่ดิน	41500000	1,083.00
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	23,185,261.03		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	42100000	1,021,483.44
45,058,000.00	0.00	45,058,000.00	38,874,974.85			43100000	3,141,671.00
0.00	6,374,911.00	6,374,911.00	89,311.00		หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	44100000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,528,200.00		เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,081,300.00
0.00	0.00	0.00	122,095.00		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,860.00
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	0.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00		ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	800.00		ค่าปรับหนี้สุกกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	90,826.64		รายจ่ายต่างๆ	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	35,227.67		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,316.47
0.00	0.00	0.00	252,440.00		เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	22,350.00
0.00	0.00	0.00	141,220.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,930.00
0.00	0.00	0.00	1,964,660.20		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	127,779.06

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบรัฐกิจ /เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทันโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		1,267,535.53
45,058,000.00	6,374,911.00	51,432,911.00	54,668,813.86	รวมรายรับ		5,459,317.46
				รายจ่าย		
16,625,223.00	0.00	16,625,223.00	11,838,752.00	งบกลาง	51100000	1,154,530.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	2,071,051.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
13,952,980.00	0.00	13,952,980.00	10,419,553.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,052,690.00
785,167.00	0.00	785,167.00	331,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	67,350.00
4,511,858.00	0.00	4,511,858.00	2,236,915.50	ค่าใช้สอย	53200000	266,072.80
2,396,832.00	29,511.00	2,426,343.00	1,409,086.52	ค่าวัสดุ	53300000	196,336.40
470,000.00	0.00	470,000.00	290,984.55	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,241.79
267,300.00	120,400.00	387,700.00	111,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
821,000.00	6,225,000.00	7,046,000.00	410,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,603,000.00	0.00	2,603,000.00	1,436,312.00	เงินอุดหนุน	56100000	50,000.00
45,058,000.00	6,374,911.00	51,432,911.00	30,555,354.57	รวม		3,032,940.99
0.00	0.00	0.00	7,528,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,081,300.00
0.00	0.00	0.00	659,137.25	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	131,453.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	24,218.00
0.00	0.00	0.00	200.00	รายได้จากรัฐบาลต่างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	800.00	ค่าปรับหน้ภาษี	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	669,661.64	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	90,626.64	21010001	0.00
0.00	0.00	0.00	36,637.33	21040001	2,181.33
0.00	0.00	0.00	31,350.00	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	141,220.00	21040013	16,930.00
0.00	0.00	0.00	1,964,660.20	21040015	127,779.06
0.00	0.00	0.00	756,354.35	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	417,000.00	31000000	304,000.00
0.00	0.00	0.00	12,427,300.41	รวม	1,556,408.39
45,058,000.00	6,374,911.00	51,432,911.00	42,982,654.98	รวมรายจ่าย	4,589,349.38
0.00	0.00	0.00	11,686,158.88	รวมรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	869,968.08
			45,049,354.64	ยอดยกไป	45,049,354.64

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางสมะนิกร ศรียันต์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวรัตนา รุณพงษ์
นักวิชาการคลัง

(นางแก้วสุริยา แสนอุบล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเมื่องทอง บุปผา)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

(นายชัยเชษฐา ชันติวงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	478,000.00	264,760.28
หมวดภาษีอากร	41100000	78,000.00	24,800.00
(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	19,400.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	2,000.00	650.00
รวม		78,000.00	24,800.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	76,000.00	35,598.00
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	975.00
(2) ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	195.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,200.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	120.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	925.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,600.00	490.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	200.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	3,650.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	5,580.00
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	3,000.00
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	50,000.00	19,870.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	338.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	500.00	455.00
รวม		76,000.00	35,598.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	154,000.00	144,156.28
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	34,000.00	65,900.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	120,000.00	78,256.28
รวม		154,000.00	144,156.28
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	36,000.00	19,060.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	30,000.00	17,265.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	6,000.00	1,795.00
รวม		36,000.00	19,060.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	134,000.00	41,146.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	13,000.00	36,500.00
(2) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	500.00	130.00
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	326.00
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	120,000.00	4,190.00

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		134,000.00	41,146.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,580,000.00	15,424,953.54
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,580,000.00	15,424,953.54
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	300,000.00	227,193.79
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,500,000.00	7,604,763.61
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,000,000.00	2,355,403.45
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,000.00	17,369.56
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,300,000.00	4,913,282.46
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	36,531.75
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	52,146.92
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	340,000.00	218,262.00
รวม		19,580,000.00	15,424,953.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	25,000,000.00	23,185,261.03
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	25,000,000.00	23,185,261.03
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	25,000,000.00	23,185,261.03
รวม		25,000,000.00	23,185,261.03
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	6,374,911.00	89,311.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	6,374,911.00	89,311.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	6,374,911.00	89,311.00
รวม		6,374,911.00	89,311.00
รวมทั้งสิ้น		51,432,911.00	38,964,285.85

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		12,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		3,086,133.78
เงินรับฝากประกันสัญญา		599,010.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		2,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4,316.47
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	6,194.13	
โครงการเฝ้าระวังควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก	1,000.00	
เงินช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19X)	20,000.00	
เงินมัดจำประกันสัญญา	112,805.00	
เงินรับฝาก-โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม การระบาดของโรคไข้เลือดออก	1,400.00	141,399.13
	รวม	3,845,709.38