

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014392188080)	11012001	459,857.53	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-67978-2)	11012001	15,949,446.27	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-77460-3)	11012001	96,791.67	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-81739-6)	11012001	54,546.85	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-83044-7)	11012001	2,806,491.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020085374767)	11012001	85,110.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(064807200757745)	11012001	10,468,144.53	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(332-0-10142-0)	11012001	2,276,486.55	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(3326007353)	11012003	789,693.87	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,538,708.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,568.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	600.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,496.25	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	35,611.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	103,663.79
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	25,112.73
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	12,062.80
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	499,235.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	2,000.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	592,654.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	3,057,830.13
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	21040099	-	6,194.13
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้าน	21040099	-	7,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	21040099	-	51,140.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินระบบหลักประกันสุขภาพพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองจันทร์	21040099	-	470,657.53
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการเผ่าะวัง ควบคุม การระบาดของไข้เลือดออก	21040099	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด- ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	21040099	-	44,140.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	600.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด- เงินเดือนครู	21040099	-	31,335.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	21040099	-	270,327.00
เงินรับฝากอื่นๆ บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองจันทร์เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	21040099	-	85,110.40
เงินสะสม	31000000	-	13,347,471.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,682,251.51
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	25,650.00

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	47,617.80
ภาษีป้าย	41100003	-	11,200.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	510.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	840.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	168.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	619.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	690.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	950.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	34,144.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	15,790.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	325.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	430.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	23,800.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	24,422.77
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,785.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	355.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	112.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	494.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	83,410.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	108,176.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,966,053.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,328,606.49
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	20,475.92
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,307,800.57
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	14,672.89
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	30,212.48
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	245,550.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	14,519,510.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,500.00
งบกลาง	51100000	7,116,694.56	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,312,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,837,780.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	96,600.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,607,478.75	-
ค่าวัสดุ	53300000	719,623.76	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	166,690.59	-

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าอุปกรณ์	54100000	30,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,564,016.13	-
	รวม	53,135,257.04	53,135,257.04

(นางมะนิกรณ์ ศรียนต์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวรัตดา รุนพงษ์
นักวิชาการคลัง

(นางแก้วสุรียา แสนอุบล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสนเมืองทอง บุณมา
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

(นายชัยชนะนารถ ชันติวงษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,189,219.99	ยอดยกมา		36,758,394.61
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
130,000.00	0.00	130,000.00	84,977.80	หมวดภาษีอากร	41100000	15,678.40
59,500.00	0.00	59,500.00	53,956.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	36,599.00
120,000.00	0.00	120,000.00	48,222.77	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,100.00
25,000.00	0.00	25,000.00	2,140.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	140.00
91,000.00	0.00	91,000.00	84,016.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	82,200.00
19,574,500.00	0.00	19,574,500.00	10,021,548.72	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,654,671.87
24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	14,519,510.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	24,814,371.29	รวม		1,793,389.27
0.00	30,700.00	30,700.00	30,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
44,000,000.00	30,700.00	44,030,700.00	24,844,871.29	รวม		1,793,389.27
0.00	0.00	0.00	458,045.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,350.00
0.00	0.00	0.00	450.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	843.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	70.30
0.00	0.00	0.00	7,365.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	10.00
0.00	0.00	0.00	165,577.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	39,629.24	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	25,112.73
0.00	0.00	0.00	2,550.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	447.30
0.00	0.00	0.00	169,725.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	102,734.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,236.00
0.00	0.00	0.00	9,594.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,199,507.51	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	206,176.50

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบับัฒก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	20,527.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	3,452.00
0.00	0.00	0.00	499,695.40	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	85,110.40
0.00	0.00	0.00	11,121.80	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	507.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,687,872.65		รวม	358,965.23
44,000,000.00	30,700.00	44,030,700.00	27,532,743.94		รวมรายรับ	2,152,354.50
				รายจ่าย		
15,676,064.00	0.00	15,676,064.00	7,116,694.56	งบกลาง	51100000	1,083,236.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,312,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
13,301,951.00	0.00	13,301,951.00	5,837,780.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	951,155.00
533,800.00	0.00	533,800.00	96,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	3,500.00
4,802,550.00	0.00	4,802,550.00	1,607,478.75	ค่าใช้สอย	53200000	113,761.20
2,458,195.00	0.00	2,458,195.00	719,623.76	ค่าวัสดุ	53300000	131,075.84
443,000.00	0.00	443,000.00	166,690.59	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	11,843.68
8,100.00	30,700.00	38,800.00	30,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,512,700.00	0.00	1,512,700.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,639,000.00	0.00	2,639,000.00	1,564,016.13	เงินอุดหนุน	56100000	529,000.00
44,000,000.00	30,700.00	44,030,700.00	18,451,703.79		รวม	3,042,291.72
0.00	0.00	0.00	433,863.26	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	478,613.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	13,920.00
0.00	0.00	0.00	4,530.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	25,577.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,083,865.20	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00


รายงานรับ-จ่ายเงิน

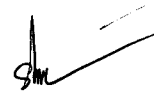
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม


ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	29,568.89	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,055.61
0.00	0.00	0.00	102,734.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,236.00
0.00	0.00	0.00	1,199,507.51	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	206,176.50
0.00	0.00	0.00	32.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	36,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	2,888,775.00	เงินสะสม	31000000	2,644,500.00
0.00	0.00	0.00	625.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,283,690.86	รวม		2,881,888.11
44,000,000.00	30,700.00	44,030,700.00	24,735,394.65	รวมรายจ่าย		5,924,179.83
0.00	0.00	0.00	2,797,349.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,771,825.33
			32,986,569.28	ยอดยกไป		32,986,569.28


หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางมะนิกรณ์ ศรียันต์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาววิไล รุขพงษ์
นักวิชาการศึกษา


(นางแก้วสุริยา แสนอบล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวเมืองทอง รุขพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์


(นายชัยชนะรต ชันติวงษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 เมษายน 2562

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มีนาคม 2562		3,054,378.13
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	3,452.00
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	3,452.00
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		3,057,830.13