

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014392188080)	11012001	295.95	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-67978-2)	11012001	17,001,186.87	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-77460-3)	11012001	96,979.42	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-81739-6)	11012001	54,652.66	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-83044-7)	11012001	2,811,739.12	-
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	1,580,592.22	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(3326007353)	11012003	3,144,123.89	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,538,708.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	28,524.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	450.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,125.75	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	34,556.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	96,203.79
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	759.48
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	12,695.05
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	522,985.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	2,000.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	17,936.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	3,063,265.39
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	21040099	-	6,194.13
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้าน	21040099	-	7,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	21040099	-	51,140.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินระบบหลักประกันสุขภาพพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองจันทร์	21040099	-	295.95
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการเฝ้าระวัง ความคม การระบาดของไข้เลือดออก	21040099	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ บัญชีของทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองจันทร์เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	21040099	-	85,110.40
เงินสะสม	31000000	-	13,159,471.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,682,251.51
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	46,445.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	59,260.05
ภาษีป้าย	41100003	-	18,588.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	910.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	1,365.00

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	273.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	778.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,060.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	20.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	59,980.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	33,250.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	484.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	560.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	43,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	66,306.11
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	10,695.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	1,310.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	182.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	649.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	83,690.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	193,945.31
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,120,064.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,290,542.53
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	33,594.26
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,607,076.76
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	38,668.71
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	58,553.21
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	409,665.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	23,944,456.70
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,500.00
งบกลาง	51100000	11,424,108.56	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,144,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,652,273.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	215,400.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,935,324.38	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,320,739.60	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	299,303.54	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	40,700.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	561,586.25	-

21,527.75

76

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	2,326,016.13	-
รวม		67,866,480.99	67,866,480.99



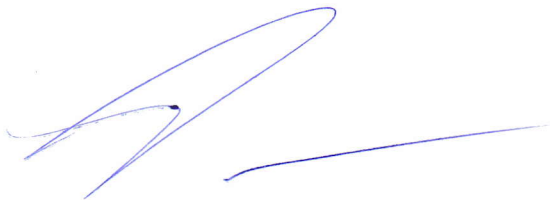
(นางมะนิกรณ์ ศรียนต์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



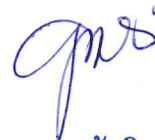
นางสาวริสตา รุนพงษ์
นักวิชาการคลัง



(นางแก้วสุริยา แสนอุบล)
ผู้อำนวยการกองคลัง



นางสมเมืองทอง บุบผา
เลขาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์



(นายชัยชนะนารถ ชันติวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)							
					30,189,219.99	ยอดยกมา		32,846,873.09
						รายรับ (หมายเหตุ 1)	—	
130,000.00	0.00			130,000.00	125,203.05	หมวดภาษีอากร	41100000	2,787.75
59,500.00	0.00			59,500.00	99,270.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	648.00
120,000.00	0.00			120,000.00	109,306.11	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,529.10
25,000.00	0.00			25,000.00	12,005.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	455.00
91,000.00	0.00			91,000.00	84,521.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	92.00
19,574,500.00	0.00			19,574,500.00	16,752,110.70	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,445,639.62
24,000,000.00	0.00			24,000,000.00	23,944,456.70	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,074,042.00
44,000,000.00	0.00			44,000,000.00	41,126,872.56		รวม	5,535,193.47
0.00	30,700.00			30,700.00	30,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
44,000,000.00	30,700.00			44,030,700.00	41,157,372.56		รวม	5,535,193.47
0.00	0.00			0.00	578,342.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	56,317.00
0.00	0.00			0.00	600.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00			0.00	1,214.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	279.30
0.00	0.00			0.00	8,420.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00			0.00	165,577.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00			0.00	77,246.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,622.48
0.00	0.00			0.00	3,182.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	146.95
0.00	0.00			0.00	209,075.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00			0.00	168,248.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,806.00
0.00	0.00			0.00	145,550.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	53,808.00
0.00	0.00			0.00	2,042,462.51	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	213,573.75

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	25,962.26	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	635,048.82	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
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	4,072,558.03	รวม		362,553.48
44,000,000.00	30,700.00	44,030,700.00	45,229,930.59	รวมรายรับ		5,897,746.95
				รายจ่าย	—	
15,636,064.00	0.00	15,636,064.00	11,424,108.56	งบกลาง	51100000	1,077,706.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	2,144,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	197,540.00
13,261,951.00	0.00	13,261,951.00	9,652,273.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	934,880.00
533,100.00	0.00	533,100.00	215,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	38,850.00
4,841,850.00	0.00	4,841,850.00	2,935,324.38	ค่าใช้สอย	53200000	361,659.70
2,437,495.00	0.00	2,437,495.00	1,320,739.60	ค่าวัสดุ	53300000	140,433.54
503,000.00	0.00	503,000.00	299,303.54	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	38,566.09
10,200.00	30,700.00	40,900.00	40,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,100.00
1,512,700.00	0.00	1,512,700.00	561,586.25	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,639,000.00	0.00	2,639,000.00	2,326,016.13	เงินอุดหนุน	56100000	295,000.00
44,000,000.00	30,700.00	44,030,700.00	30,920,291.46	รวม		3,086,735.33
0.00	0.00	0.00	433,863.26	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	606,866.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	44,148.00
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	1,091,325.20	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนประเภท ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,984.90
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,806.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	36,472.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	213,573.75
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	81,075.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		415,059.65
44,000,000.00	30,700.00	44,030,700.00	40,176,325.52	รวมรายจ่าย		3,501,794.98
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,395,951.97
			35,242,825.06	ยอดยกไป		35,242,825.06

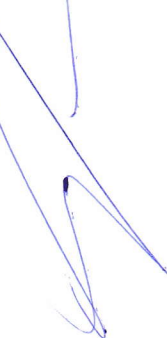
หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ


(นางมะนิกรณ์ ศรีพันธ์)
ผู้อำนวยการงานการเงินและบัญชี


นางสาวรัตดา รุนพงษ์
นักวิชาการคลัง


(นางแก้วสุริยา แสนอุบล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวเมื่องทอง บุบผา
เกิดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์


(นายชัยชนะ นารณ) ชุมติวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์