

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

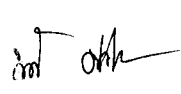
ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

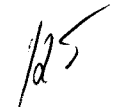
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014392188080)	11012001	75,872.53	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-67978-2)	11012001	16,600,610.33	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-77460-3)	11012001	96,791.67	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-81739-6)	11012001	54,546.85	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-83044-7)	11012001	2,693,109.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(064807200757745)	11012001	10,448,488.39	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(332-0-10142-0)	11012001	1,642,001.40	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(3326007353)	11012003	821,542.87	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,538,708.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	186,383.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	900.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,946.55	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	37,976.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	194,423.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	103,663.79
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,863.66
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	9,542.95
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	329,510.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	2,000.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	592,654.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	3,038,871.13
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	21040099	-	6,194.13
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้าน	21040099	-	7,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	21040099	-	51,140.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินระบบหลักประกันสุขภาพพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองจันทร์	21040099	-	75,872.53
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการเฝ้าระวัง ความคุม 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
เงินสะสม	31000000	-	16,234,371.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,682,251.51
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	190.95
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	130.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	195.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	39.00

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	303.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	440.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	550.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	245.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	235.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	11,400.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	26.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	169.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	80.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	62,113.67
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,652,372.72
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	626,086.59
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	7,358.11
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,589,667.88
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	15,922.62
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	152,752.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,616,041.00
งบกลาง	51100000	3,712,408.56	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	656,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,928,885.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	28,700.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	769,931.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	193,791.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	60,778.49	-
เงินอุดหนุน	56100000	476,000.00	-
รวม		43,219,954.97	43,219,954.97


(นางมะนิกรณ์ ศรียันต์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวรสดา รุนพงษ์
นักวิชาการคลัง


(นางแก้วสุริยา แสนอุบล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวเมืองทอง บุบผา
กิตติเทศบาลตำบลเมืองจันทร์


(นายชัยชนะนทรถ ชันติวงษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,189,219.99	ยอดยกมา		33,316,013.47
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	—	
130,000.00	0.00	130,000.00	320.95	หมวดภาษีอากร	41100000	239.55
59,500.00	0.00	59,500.00	2,707.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	-24,711.00
120,000.00	0.00	120,000.00	11,400.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,300.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	หมวดรายได้จกสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
91,000.00	0.00	91,000.00	275.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	241.00
19,574,500.00	0.00	19,574,500.00	5,106,273.59	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,845,894.24
24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	7,616,041.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	12,737,017.54		รวม	1,825,963.79
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	12,737,017.54		รวม	1,825,963.79
0.00	0.00	0.00	201,748.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	43,900.00
0.00	0.00	0.00	150.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	393.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	367.65
0.00	0.00	0.00	5,000.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	45,577.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการตามพระราชกฤษฎีกา	11045000	45,577.00
0.00	0.00	0.00	11,966.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,863.66
0.00	0.00	0.00	30.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	28.80
0.00	0.00	0.00	52,698.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,566.00
0.00	0.00	0.00	9,594.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	607,582.03	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	201,099.11
0.00	0.00	0.00	1,536.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามพระราชกฤษฎีกา	21040016	1,536.00
0.00	0.00	0.00	11,121.80	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	507.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	947,904.66	รวม		311,938.22
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	13,684,922.20	รวมรายรับ		2,137,902.01
				รายจ่าย	—	
15,698,634.00	0.00	15,698,634.00	3,712,408.56	งบกลาง	51100000	1,090,566.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	656,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
13,301,951.00	0.00	13,301,951.00	2,928,885.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	963,330.00
533,800.00	0.00	533,800.00	28,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	3,500.00
4,797,080.00	0.00	4,797,080.00	769,931.00	ค่าใช้สอย	53200000	203,925.00
2,458,195.00	0.00	2,458,195.00	193,791.00	ค่าวัสดุ	53300000	41,933.00
443,000.00	0.00	443,000.00	60,778.49	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	6,448.94
1,512,700.00	0.00	1,512,700.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,630,000.00	0.00	2,630,000.00	476,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	10,000.00
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	8,826,654.05	รวม		2,538,422.94
0.00	0.00	0.00	433,863.26	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	388,131.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	220,985.00
0.00	0.00	0.00	4,530.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,083,865.20	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	34,300.00
0.00	0.00	0.00	25,155.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,578.78
0.00	0.00	0.00	52,698.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,566.00
0.00	0.00	0.00	607,582.03	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	201,099.11
0.00	0.00	0.00	16,200.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,875.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	625.00	เงินทดรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,614,524.49	รวม		482,528.89
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	11,441,178.54	รวมรายจ่าย		3,020,951.83
0.00	0.00	0.00	2,243,743.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-883,049.82
			32,432,963.65	ยอดยกไป		32,432,963.65

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางมะนิกรณ์ ศรียันต์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


(นางกัญญา สนั่นอุบล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางกัญญา สนั่นอุบล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชัยนารณ ชันติวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์