

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565 09:53

อ. เมืองจันทร์

หน้า : 1/7

จ. ศรีสะเกษ

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	28,000.00	-	1,146,400.00	1,146,400.00	28,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3326007353)	1101030101.001	1,415,961.16	-	3,266,298.85	3,485,954.50	1,196,305.51	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (332-6-00855-4)	1101030101.001	-	-	303,632.50	303,632.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4395000067)	1101030101.001	-	-	1,652,792.74	1,652,792.74	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01439-2-67978-2)	1101030102.001	26,301,979.20	-	3,499,558.50	2,123,892.46	27,677,645.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (064807200757745)	1101030102.001	10,575,577.70	-	-	-	10,575,577.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (332-0-10142-0)	1101030102.001	3,470,363.42	-	550.00	902,557.28	2,568,356.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	90,356.00	-	31,896.00	90,356.00	31,896.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	29,546.00	-	-	-	29,546.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	14,773.00	-	-	-	14,773.00
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	16,827.00	-	-	-	16,827.00
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,215,607.28	-	-	-	3,215,607.28	-
ที่ดิน	1204010101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,548,760.00	-	-	-	1,548,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,314,688.67	-	-	-	1,314,688.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,291,696.00	-	-	-	2,291,696.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	870,143.33	-	-	-	870,143.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	99,998.00	-	-	-	99,998.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	75,998.48	-	-	-	75,998.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	186,850.00	-	-	-	186,850.00	-

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	157,374.17	-	-	-	157,374.17
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	147,900.00	-	-	-	147,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	50,078.32	-	-	-	50,078.32
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	115,900.00	-	-	-	115,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	74,649.00	-	-	-	74,649.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,300.00	-	-	-	12,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,662.50	-	-	-	6,662.50
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	20,456.44	-	-	-	20,456.44
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	8,600.00	-	-	-	8,600.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	400,680.00	-	-	-	400,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	128,334.76	-	-	-	128,334.76
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,499.00	-	-	-	12,499.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	83,000.00	-	-	-	83,000.00
ถนน	1208010101.001	29,451,619.41	-	-	517,000.00	28,934,619.41	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,914,268.89	-	-	-	2,914,268.89
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,609,024.74	-	-	-	11,609,024.74	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. เมืองจันทร์

จ. ศรีสะเกษ

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565 09:53

หน้า : 3/7

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,121,489.40	-	-	-	4,121,489.40
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	81,000.00	-	-	81,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	434,000.00	434,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	801,016.70	801,016.70	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	273,774.97	273,774.97	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	538,287.55	538,287.55	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,492.88	1,492.88	1,221.46	-	1,221.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	345.79	345.79	18.00	-	18.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,086.30	1,432.09	6,024.97	-	5,679.18
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,765,145.66	1,765,145.66	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	53,000.00	-	-	-	53,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	15,493.00	-	15,493.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	299,732.50	299,732.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	88,780.00	-	-	-	88,780.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	324,915.00	-	-	-	324,915.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	2,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	382,200.00	-	-	-	382,200.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,901,807.56	-	-	-	54,901,807.56

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. เมืองจันทร์

จ. ศรีสะเกษ

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,992,610.00	-	-	-	14,992,610.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	45,421.00	-	240.00	-	45,661.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	82,514.89	-	-	-	82,514.89
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-	11,719.56	-	-	-	11,719.56
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	530.00	-	-	-	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,058.46	-	154.00	-	1,212.46
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	470.00	-	20.00	-	490.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	28,730.00	-	290.00	-	29,020.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	300.00	-	20.00	-	320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	66,200.00	-	7,300.00	-	73,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	52,274.09	-	-	-	52,274.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	25,070.86	-	-	-	25,070.86	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	13,490.00	-	3,670.00	-	17,160.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	106.00	-	-	-	106.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	567.00	-	-	-	567.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	1,700.00	-	430.00	-	2,130.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	74,430.00	-	1,030.00	-	75,460.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. เมืองจันทร์

จ. ศรีสะเกษ

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565 09:53

หน้า : 5/7

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	215,814.92	-	25,034.47	-	240,849.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,096,348.24	-	1,052,958.87	-	10,149,307.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,574,198.65	-	395,514.97	-	2,969,713.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	47,841.72	-	-	-	47,841.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,361,997.61	-	764,300.54	-	5,126,298.15
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	37,037.19	-	-	-	37,037.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	40,917.80	-	-	-	40,917.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	313,445.00	-	35,690.00	-	349,135.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	22,560,894.49	-	2,139,200.00	-	24,700,094.49
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,940,000.00	-	-	-	5,940,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	65,000.00	-	-	-	65,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,546,046.00	-	580,010.00	-	6,126,056.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	245,000.00	-	24,500.00	-	269,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,187,200.00	-	218,720.00	-	2,405,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,135,390.00	-	189,500.00	-	2,324,890.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	74,659.00	-	-	-	74,659.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	95,000.00	-	6,000.00	-	101,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	76,550.00	-	8,310.00	-	84,860.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	594,651.00	-	-	-	594,651.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,808.00	-	-	-	9,808.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. เมืองจันทร์

จ. ศรีสะเกษ

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565 09:53

หน้า : 6/7

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	99,200.00	-	-	-	99,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	344,800.00	-	35,200.00	-	380,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	26,010.00	-	5,280.00	-	31,290.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	63,200.00	-	19,200.00	-	82,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	84,276.00	-	15,700.00	-	99,976.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	637,007.00	-	91,115.00	28,631.00	699,491.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	201,730.53	-	1,505,527.00	434,000.00	1,273,257.53	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	9,970.00	-	-	-	9,970.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	73,550.00	-	9,000.00	-	82,550.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	726,090.00	-	79,850.00	-	805,940.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	19,980.00	-	-	-	19,980.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	188,843.80	-	28,085.12	-	216,928.92	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	325.82	-	52.43	-	378.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,643.84	-	5,350.00	-	58,993.84	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,049.00	-	-	-	8,049.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,525.00	-	-	-	3,525.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	25,760.00	-	1,525.00	-	27,285.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	46,920.75	-	3,977.10	-	50,897.85	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. เมืองจันทร์

จ. ศรีสะเกษ

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565 09:53

หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,860.00	-	-	-	23,860.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	299,270.00	-	31,050.00	-	330,320.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	105,465.00	-	11,075.00	-	116,540.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,336,988.59	-	333,136.44	-	2,670,125.03	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,579,100.00	-	1,150,200.00	-	12,729,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	547,650.00	-	547,650.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	47,800.00	-	-	-	47,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,274,074.23	-	358,414.32	-	4,632,488.55	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	31,657.84	-	-	-	31,657.84	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,956,045.94	-	30,000.00	-	1,986,045.94	-
รวม		126,258,137.11	126,258,137.11	19,328,784.14	19,328,784.14	130,703,476.63	130,703,476.63

นางมะนิกรณ์ ศรียันต์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวรศิดา รุนพงษ์

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางแก้วสุริยา แสสนอุบล

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเมืองทอง บุปผา

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

นายมิตร สัมโย

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,797,868.53	ยอดยกมา		41,791,881.48
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
139,895.45	รายได้ภาษี	4401010000.000	240.00
530.00	รายได้อากร	4401020000.000	-
1,702.46	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	174.00
1,700.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
32,690.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	310.00
73,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	7,300.00
68,539.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
19,963.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	4,100.00
75,460.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,030.00
18,961,099.98	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,273,498.85
30,705,094.49	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,139,200.00
50,080,175.34	รวม		4,425,852.85
8,841,062.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	90,356.00
466,810.42	อาคาร	1205000000.000	-
517,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	517,000.00
7,928,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	81,000.00
12,119,902.07	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,235,016.70
7,585,819.18	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	812,062.52
19,443,064.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,773,410.09
90,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,314,570.54	เงินรับฝาก	2111000000.000	315,225.50
94,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
43,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	1,000.00
297,715.82	เงินสะสม	3102010101.001	-
60,741,694.04	รวม		4,825,070.81
110,821,869.38	รวมรายรับ		9,250,923.66
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,205,676.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,038,115.00
387,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	35,200.00
213,666.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	40,180.00
3,532,471.19	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,314,900.65
15,947,075.03	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,030,986.44
47,800.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,632,488.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	358,414.32
2,217,703.78	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	30,000.00
39,183,880.55	รวม		4,847,796.41
8,872,958.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	31,896.00
557,056.42	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
688,500.02	อาคาร	1205000000.000	-
7,282.33	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,298,422.22	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
7,928,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
12,119,902.07	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,235,016.70
7,585,819.18	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	812,062.52
19,444,377.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,769,416.42
2,019,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
8,217.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,323,102.54	เงินรับฝาก	2111000000.000	299,732.50
501,910.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,000.00
1,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
29,261.25	เงินสะสม	3102010101.001	-
5,163.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
69,389,972.77	รวม		4,149,124.14
108,573,853.32	รวมรายจ่าย		8,996,920.55
2,248,016.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		254,003.11
42,045,884.59	ยอดยกไป		42,045,884.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	45,661.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	82,514.89
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	11,719.56
รวม รายได้ภาษี		139,895.45
รายได้จากการ		
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	530.00
รวม รายได้จากการ		530.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,212.46
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	490.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,702.46
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,700.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	29,020.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	350.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		32,690.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	73,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		73,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	68,539.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		68,539.96
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	17,160.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	106.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	567.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	2,130.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		19,963.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	75,460.00
รวม รายได้อื่น		75,460.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	240,849.39

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,149,307.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,969,713.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	47,841.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,126,298.15
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	37,037.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	40,917.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	349,135.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,961,099.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	24,700,094.49
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,940,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	65,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,705,094.49
รวมทั้งสิ้น		50,080,175.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,126,056.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	269,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,405,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,324,890.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	116,540.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,242,906.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	74,659.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	101,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,860.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	594,651.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		863,570.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	99,200.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		99,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		99,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,205,676.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	380,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		380,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		7,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		387,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	31,290.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	82,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	99,976.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		213,666.00

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		213,666.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	569,651.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,273,257.53
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	9,970.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	82,550.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	805,940.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	19,980.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,761,348.53
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	245,813.72
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	378.25
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,993.84
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,049.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		313,234.81
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,525.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,285.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	50,897.85
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,860.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		107,567.85
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		107,567.85
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	330,320.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	20,000.00
รวม ค่าตอบแทน		350,320.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,532,471.19
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,670,125.03
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,729,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	547,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		15,947,075.03

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		15,947,075.03
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	47,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		47,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,632,488.55
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,632,488.55
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	31,657.84
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,986,045.94
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,217,703.78
รวมทั้งสิ้น		39,183,880.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		382,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		324,915.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		2,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		15,493.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,679.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		18.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,221.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินมัดจำประกันสัญญา	88,780.00	88,780.00
รวม		<u>822,306.64</u>

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 332-0-10142-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			2,573,656.14
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/08/2565	10100269	(5,300.00)	
รวม			(5,300.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			2,568,356.14

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางมะนิกรณ ศรียันต์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางแก้วสุริยา แสนอุบล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01439-2-67978-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			27,735,627.86
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/09/2564	46159948	(600.00)	
16/08/2565	50377378	(600.00)	
23/08/2565	50377384	(924.00)	
05/08/2565	50377352	(1,000.00)	
30/08/2565	50377390	(15,092.62)	
30/08/2565	50377391	(900.00)	
30/08/2565	50377392	(11,512.00)	
30/08/2565	50377393	(7,100.00)	
30/08/2565	50377394	(7,100.00)	
30/08/2565	50377395	(11,404.00)	
30/08/2565	50377396	(1,750.00)	
รวม			(57,982.62)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			27,677,645.24

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางมะนิกรณ์ ศรียันต์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางแตร์สุริยา แสนอุบล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....