

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014392188080)	11012001	295.95	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-67978-2)	11012001	15,942,216.76	-
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	1,598,079.39	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(3326007353)	11012003	1,789,654.86	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,538,708.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	40,693.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	450.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,405.05	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	34,556.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	96,203.79
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,121.90
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	12,548.10
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	522,985.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	2,000.00
เงินรับฝากเงินรอกินจังหวัด	21040014	-	600.00
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 ความคุม การระบาดของไข้เลือดออก	21040099	-	6,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอกินจังหวัด- ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	21040099	-	44,140.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอกินจังหวัด- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	600.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอกินจังหวัด- เงินเดือนครู	21040099	-	31,335.00
เงินรับฝากอื่นๆ บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองจันทร์เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	21040099	-	85,110.40
เงินสะสม	31000000	-	13,159,471.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,682,251.51
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	46,280.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	56,747.30

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีป้าย	41100003	-	18,588.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	800.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	1,200.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	240.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	778.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	940.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	20.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	59,980.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	32,960.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	484.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	520.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	37,400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	60,377.01
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	10,280.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	1,270.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	160.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	649.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	83,620.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	191,247.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	7,404,742.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,150,198.03
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	20,825.12
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,079,041.48
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	38,668.71
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	44,507.80
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	377,240.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	19,870,414.70
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,500.00
งบกลาง	51100000	10,346,402.56	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,947,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,717,393.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	176,550.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,573,664.68	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,180,306.06	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	260,737.45	-

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์	54100000	38,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	561,586.25	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,031,016.13	-
	รวม	62,396,241.99	62,396,241.99

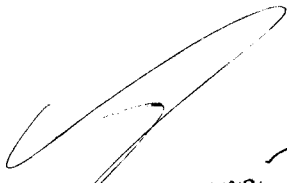


(นางมะนิกรณ์ ศรียันต์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



นางสาววิมลดา รูปงาม
นักวิชาการคลัง

(นางแก้วสุริยา แสนอุบล)
ผู้อำนวยการกองคลัง



นางสงวนเมืองทอง นุบผา
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์



(นายชัยชนะนารถ ชันติวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,189,219.99	ยอดยกมา		33,957,535.92
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
130,000.00	0.00	130,000.00	122,415.30	หมวดภาษีอากร	41100000	1,720.75
59,500.00	0.00	59,500.00	98,622.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	995.00
120,000.00	0.00	120,000.00	97,777.01	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,500.00
25,000.00	0.00	25,000.00	11,550.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	4,615.00
91,000.00	0.00	91,000.00	84,429.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	46.00
19,574,500.00	0.00	19,574,500.00	15,306,471.08	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,789,654.86
24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	19,870,414.70	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	35,591,679.09	รวม		1,800,531.61
0.00	30,700.00	30,700.00	30,500.00	หมวดเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
44,000,000.00	30,700.00	44,030,700.00	35,622,179.09	รวม		1,800,531.61
0.00	0.00	0.00	522,025.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	38,336.00
0.00	0.00	0.00	600.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	934.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	8,420.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	60.00
0.00	0.00	0.00	165,577.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	55,623.71	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,121.90
0.00	0.00	0.00	3,035.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	67.25
0.00	0.00	0.00	209,075.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	39,350.00
0.00	0.00	0.00	151,442.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,236.00
0.00	0.00	0.00	91,742.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	31,968.00
0.00	0.00	0.00	1,828,888.76	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	210,452.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/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	3,710,004.55	รวม		338,591.15
44,000,000.00	30,700.00	44,030,700.00	39,332,183.64	รวมรายรับ		2,139,122.76
				รายจ่าย		
15,636,064.00	0.00	15,636,064.00	10,346,402.56	งบกลาง	51100000	1,070,536.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,947,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	197,540.00
13,261,951.00	0.00	13,261,951.00	8,717,393.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	957,178.00
533,800.00	0.00	533,800.00	176,550.00	ค่าตอบแทน	53100000	35,050.00
4,902,550.00	0.00	4,902,550.00	2,573,664.68	ค่าใช้สอย	53200000	255,298.73
2,438,195.00	0.00	2,438,195.00	1,180,306.06	ค่าวัสดุ	53300000	323,473.52
443,000.00	0.00	443,000.00	260,737.45	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	14,009.13
8,100.00	30,700.00	38,800.00	38,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
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	2,031,016.13	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
44,000,000.00	30,700.00	44,030,700.00	27,833,556.13	รวม		2,853,085.38
0.00	0.00	0.00	433,863.26	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	562,718.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	61,581.00
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 มิถุนายน


ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบว้ตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	68,554.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,286.21
0.00	0.00	0.00	15,600.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	15,600.00
0.00	0.00	0.00	151,442.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,236.00
0.00	0.00	0.00	674,202.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	73,745.00
0.00	0.00	0.00	1,828,888.76	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	210,452.00
0.00	0.00	0.00	32.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	906,842.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	10,800.00
0.00	0.00	0.00	3,076,775.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	625.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,840,974.41	รวม		396,700.21
44,000,000.00	30,700.00	44,030,700.00	36,674,530.54	รวมรายจ่าย		3,249,785.59
0.00	0.00	0.00	2,657,653.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,110,662.83
			32,846,873.09	ยอดยกไป		32,846,873.09

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางมะนิกรณ์ ศรียันต์)
พนักงานการเงินและบัญชี



(นางแก้วสุริยา แสนอุบล)
ผู้อำนวยการคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

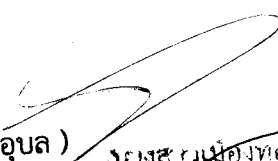

(นายชัยชนะนารถ ชันติวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์


เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
 ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มิถุนายน 2562		3,063,265.39
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิวดิน)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		3,063,265.39


 (นางมะนิกรณ์ ศรียันต์)
 จำพนักงานการเงินและบัญชี

 (นางแก้วสุริยา แสนอุบล)
 นักวิชาการคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง

 นางสวนเมืองทอง นุชผะ
 ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์


 (นายชัยชนะนารถ ชันติวงศ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 332-0-10142-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562			1,602,079.39
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/06/2562	10069780	(4,000.00)	
รวม			(4,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562			1,598,079.39
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ..... ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ลงชื่อ..... (นางแก้วสุริยา แซ่ซ้อบล.) ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง		

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 01439-2-67978-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562			15,988,544.76
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/06/2562	33341908	(300.00)	
26/06/2562	34175441	(3,900.00)	
26/06/2562	34175442	(1,080.00)	
26/06/2562	34175443	(1,080.00)	
27/06/2562	34175444	(31,968.00)	
27/06/2562	34175445	(8,000.00)	
รวม			(46,328.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562			15,942,216.76
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ..... (นางมะนิกรณ์ ศรีรัตน์) ตำแหน่งผู้อำนวยการเงินและบัญชี	ลงชื่อ..... (นางแก้วสุริยา สนั่นอุบล) ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองคลัง		