

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014392188080)	11012001	75,872.53	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-67978-2)	11012001	19,193,586.29	-
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	2,645,996.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(064807200757745)	11012001	9,001,369.87	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(332-0-10142-0)	11012001	2,222,125.65	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(3326007353)	11012003	25,724.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,538,708.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,298.00	-
ลูกหนีภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	900.00	-
ลูกหนีภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,314.20	-
ลูกหนีรายได้อื่นๆ	11044000	37,976.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	240,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	137,963.79
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,578.78
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	9,514.15
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	329,510.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	2,000.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	592,654.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	3,037,335.13
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 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
เงินสะสม	31000000	-	16,234,371.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,682,251.51
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	11.40
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	70.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	105.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	21.00

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	78.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	25,724.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	240.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	185.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	165.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	7,100.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	14.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	20.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	44,043.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	1,774,747.25
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	375,111.03
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,019,100.57
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	15,922.62
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	31,454.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,616,041.00
งบกลาง	51100000	2,621,842.56	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	437,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,965,555.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	25,200.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	566,006.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	151,858.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	54,329.55	-
เงินอุดหนุน	56100000	466,000.00	-
	รวม	41,433,441.50	41,433,441.50



นางสาววิมลทิพย์ รุ่งเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์



นางสาววิมลทิพย์ รุ่งเรือง
นักวิชาการคลัง

(นางแก้วสุริยา แสนอุบล)
ผู้อำนวยการกองคลัง



นางสาววิมลทิพย์ รุ่งเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์



(นายชัยชนะนารถ ชินติวงษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			30,189,219.99	ยอดยกมา		35,992,344.32
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
130,000.00	0.00	130,000.00	81.40	หมวดภาษีอากร	41100000	10.00
59,500.00	0.00	59,500.00	27,418.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	26,305.00
120,000.00	0.00	120,000.00	7,100.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,600.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
91,000.00	0.00	91,000.00	34.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	22.00
19,574,500.00	0.00	19,574,500.00	3,260,379.35	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,574,610.25
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	10,911,053.75		รวม	2,605,547.25
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	10,911,053.75		รวม	2,605,547.25
0.00	0.00	0.00	157,848.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	83,148.00
0.00	0.00	0.00	150.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	150.00
0.00	0.00	0.00	25.65	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	5,000.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,102.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,578.78
0.00	0.00	0.00	1.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	35,132.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,566.00
0.00	0.00	0.00	9,594.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	9,594.00
0.00	0.00	0.00	406,482.92	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	216,801.36
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	635,966.44		รวม	338,838.14

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดรับจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	11,547,020.19	รวมรายรับ		2,944,385.39
				รายจ่าย		
15,698,634.00	0.00	15,698,634.00	2,621,842.56	งบกลาง	51100000	1,541,942.56
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	437,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
13,301,951.00	0.00	13,301,951.00	1,965,555.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,036,295.00
533,800.00	0.00	533,800.00	25,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	25,200.00
4,797,080.00	0.00	4,797,080.00	566,006.00	ค่าใช้สอย	53200000	536,938.00
2,458,195.00	0.00	2,458,195.00	151,858.00	ค่าวัสดุ	53300000	151,858.00
443,000.00	0.00	443,000.00	54,329.55	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,309.42
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	466,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	456,000.00
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	6,288,231.11	รวม		3,998,262.98
0.00	0.00	0.00	433,863.26	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	433,863.26
0.00	0.00	0.00	167,146.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	88,222.00
0.00	0.00	0.00	4,530.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,049,565.20	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	846,910.80
0.00	0.00	0.00	16,576.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,523.84
0.00	0.00	0.00	35,132.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	35,132.00
0.00	0.00	0.00	406,482.92	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	216,801.36
0.00	0.00	0.00	16,200.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,875.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	625.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	2,131,995.60		รวม	1,622,453.26
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	8,420,226.71		รวมรายจ่าย	5,620,716.24
0.00	0.00	0.00	3,126,793.48		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-2,676,330.85
			33,316,013.47		ยอดยกไป	33,316,013.47

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



นางสาวรัตนา รุนพงษ์
นักวิชาการคลัง



นางสาวรัตนา รุนพงษ์
นักวิชาการคลัง



(นางแก้วสุริยา แสนอุบล)
ผู้อำนวยการกองคลัง



นางสมเมืองทอง บุบผา
เล็ดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์



(นายชัยชนะนารถ ชันติวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
งบบุคลากร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ 30/11/2561

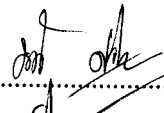


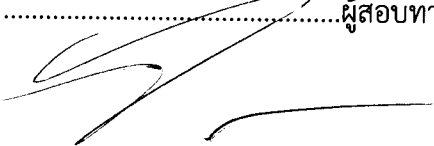
19,271,355.01

บัญชีเงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 439 - 2 -67978 - 2

บวก เงินฝากระหว่างทาง

หัก เช็คส่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่	30687504	ลงวันที่	21-พ.ย.-61	2,700.00	
เช็คเลขที่	30687509	ลงวันที่	28-พ.ย.-61	600.00	
เช็คเลขที่	30687510	ลงวันที่	28-พ.ย.-61	19,618.34	
เช็คเลขที่	30687511	ลงวันที่	28-พ.ย.-61	5,787.60	
เช็คเลขที่	30687512	ลงวันที่	28-พ.ย.-61	4,580.78	
เช็คเลขที่	30687513	ลงวันที่	28-พ.ย.-61	35,132.00	
เช็คเลขที่	3068751๙	ลงวันที่	30-พ.ย.-61	9,350.00	77,768.72
ยอดคงเหลือตามยอดบัญชี ณ วันที่ 30/11/2561					<u>19,193,586.29</u>

.....ผู้จัดทำ
.....ผู้ตรวจสอบ
.....ผู้ตรวจสอบ
.....ผู้สอบทาน

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ 30 /11/2561

2,370,604.40

บัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ ออมทรัพย์ เลขที่ 332-0-10142-0

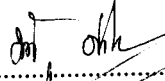


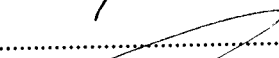
หัก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 100575992 ลงวันที่ 28-พ.ย.-61 30,792.75

เช็คเลขที่ 100575994 ลงวันที่ 28-พ.ย.-61 117,686.00 148,478.75

รายงานเงินคงเหลือตามยอดบัญชี 30/11/2561

2,222,125.65

ผู้จัดทำ
ผู้ตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบ
ผู้สอบทาน