

เทศบาลตำบลจันจว้า
 งบประมาณ
 ปีงบประมาณ 2561
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก(301-8-05809-8)	11012001	7,734,130.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก(535-1-04091-3)	11012001	67,933,348.99	-
เงินฝาก-ประจำ(301-4-11716-1)	11012002	2,278,248.14	-
เงินฝาก-ประจำ(535-2-02271-4)	11012002	25,083,458.98	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	15,522,338.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,844.68	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	29,208.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	16,525,930.89	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,177.42
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	229,655.95
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	43,759.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลนโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2561	21040099	-	9,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	1,445,424.20
เงินรับฝากอื่นๆ อนุมัติแผนโครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	21040099	-	18,650.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	8,385,309.96
เงินสะสม	31000000	-	60,837,834.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	38,954,910.97
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	67,198.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	98,910.20
ภาษีป้าย	41100003	-	2,720.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	41210004	-	407.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการควบคุมอาคาร	41210007	-	9,268.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	41210008	-	192,220.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับราชการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	6,050.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	2,820.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	63,110.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	15,680.00
ค่าใบอนุญาตให้สิ่งของออกนอก	41230006	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007	-	737.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,550.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	289,261.28
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และตัวรอง	41500006	-	358.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	96,140.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และจักรยานยนต์	42100001	-	306,571.82
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดลดหย่อน	42100002	-	11,465,859.02

เทศบาลตำบลจันทวี
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2561
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,855,156.76
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	60,755.11
ภาษีอากรพาณิชย์	42100007	-	3,537,987.13
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	23,099.85
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	20,496.19
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,205,177.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเรียกค่า	43100002	-	35,458,926.00
เงินอุดหนุนรายบุคคลที่ประสงค์ให้เฉพาะกิจการตามส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,011,369.00
งบกลาง	51100000	11,216,155.20	-
เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,024,000.00	-
เงินเคียน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,493,127.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	292,570.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	5,181,185.03	-
ค่าวัสดุ	53300000	737,484.33	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	289,820.53	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	78,300.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	43,600.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,234,000.00	-
	รวม	165,713,749.27	165,713,749.27

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีงบประมาณ

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดสิ่งจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			82,074,391.08	ยอดรวม	101,873,100.35
1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	168,828.20	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000 141,829.15
689,500.00	0.00	689,500.00	296,042.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000 20,127.40
660,000.00	0.00	660,000.00	289,261.28	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000 210,112.36
179,500.00	0.00	179,500.00	96,498.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000 22,014.00
48,270,000.00	0.00	48,270,000.00	18,475,102.88	หมวดภาษีจัดสรร	42100000 6,148,139.49
63,521,000.00	0.00	63,521,000.00	35,458,926.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000 8,608,106.00
114,700,000.00	0.00	114,700,000.00	54,784,658.76	รวม	15,150,328.40
0.00	14,251,776.40	14,251,776.40	1,011,369.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-5,829,458.40
114,700,000.00	14,251,776.40	128,951,776.40	55,796,027.76	รวม	9,320,870.00
0.00	0.00	0.00	8,884,750.00	อุดหนุนเงินอื่น	2,386,572.00
0.00	0.00	0.00	23,664,229.37	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	0.00
0.00	0.00	0.00	629,328.75	อุดหนุนเงินเป็นเงินสะสม	0.00
0.00	0.00	0.00	161,207.40	อุดหนุนเงินสะสม	161,207.40
0.00	0.00	0.00	13,529,879.00	รายจ่ายค้างจ่าย	0.00
0.00	0.00	0.00	77,213.72	เงินรับฝากภาษี ๓ ที่จ่าย	13,177.42
0.00	0.00	0.00	572,623.20	เงินรับฝาก อ.ม.	0.00
0.00	0.00	0.00	5,205.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	0.00
0.00	0.00	0.00	174,979.00	เงินรับฝากประกันสังคม	5,179.85
0.00	0.00	0.00	61,330.80	เงินรับฝากเงินอุดหนุนจังหวัด	43,759.00
0.00	0.00	0.00	9,400.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายสิ้น	0.00
0.00	0.00	0.00	90,348.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	9,400.00
0.00	0.00	0.00	161,207.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	75,543.00
0.00	0.00	0.00	370,472.20	เงินสะสม	0.00
0.00	0.00	0.00	17,675.20	เงินทุนสำรองเงินสะสม	0.00
0.00	0.00	0.00	48,409,849.84	รวม	2,694,838.67
114,700,000.00	14,251,776.40	128,951,776.40	104,205,877.60	รวมรายรับ	12,015,708.67
			รายจ่าย		
35,056,100.00	951,176.40	36,007,276.40	11,216,155.20	งบกลาง	2,581,971.00
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	1,024,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	512,000.00
35,986,200.00	0.00	35,986,200.00	10,493,127.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,601,662.00
1,346,400.00	221,400.00	1,567,800.00	292,570.00	ค่าตอบแทน	77,960.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดหนี้จริง
	เงินอุดหนุนรวม วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
18,305,190.00	0.00	18,305,190.00	5,181,185.03	ค่าใช้สอย	53200000	2,277,475.70
5,025,510.00	0.00	5,025,510.00	737,484.33	ค่าวัสดุ	53300000	259,852.96
1,052,000.00	0.00	1,052,000.00	289,820.53	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	54,787.61
835,500.00	0.00	835,500.00	78,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	58,300.00
11,113,100.00	13,079,200.00	24,192,300.00	43,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,896,000.00	0.00	2,896,000.00	1,234,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	25,000.00
114,700,000.00	14,251,776.40	128,951,776.40	30,590,242.09	รวม	11032000	8,449,009.27
0.00	0.00	0.00	949,366.93	เงินฝากเงินหมุนเวียนสำนักงานเทศบาล	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,910,964.68	สุหน้เงินเย็น	11042000	2,109,424.68
0.00	0.00	0.00	20,728,915.60	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	488,729.26	สุหน้เงินเป็นเงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	161,207.40	สุหน้เงินสะสม	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,834,113.68	รายจ่ายค้างจ่าย	21040001	18,088.01
0.00	0.00	0.00	114,672.38	เงินรับฝากภาษีโรงเรือน	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	572,623.20	เงินรับฝาก ก.ท.ท.	21040013	43,730.00
0.00	0.00	0.00	131,220.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	192,838.80	เงินรับฝากเงินรอสิทธิเงินกู้	21040015	9,400.00
0.00	0.00	0.00	9,400.00	เงินรับฝากภาษีใช้จ่ายอื่น	21040089	68,765.00
0.00	0.00	0.00	145,359.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	29010000	161,207.40
0.00	0.00	0.00	161,207.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	260,223.60	เงินสะสม		
0.00	0.00	0.00	52,660,841.93	รวม		2,410,615.09
114,700,000.00	14,251,776.40	128,951,776.40	83,251,084.02	รวมรายจ่าย		10,859,624.36
0.00	0.00	0.00	20,954,793.58	รายรับผูกพัน (ค่าเช่า) รายจ่าย ยอดตกไป		1,156,084.31
			103,029,184.66			103,029,184.66

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ