

เทศบาลตำบลจันทจัน อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย

งบพหุประสงค์

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	12,245.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (535-1-04091-3)	11012001	64,739,488.80	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ประจํา (535-2-02271-4)	11012002	25,135,256.60	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (013018058098)	11012001	5,141,883.81	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจํา (303014117161)	11012002	2,278,248.14	
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	15,522,338.95	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ (กสท.)	12010010	16,525,930.89	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	2,156,086.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19010000	89.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
รายได้ที่ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	29,208.00	
<u>จ่ายจากเงินงบประมาณ</u>			
งบกลาง	51100000	11,481,197.20	
เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,280,000.00	
เงินเคียน (ฝ่ายประจํา)	52200000	13,101,179.00	
ค่าตอบแทน	53100000	324,270.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	6,175,744.52	
ค่าวัสดุ	53300000	1,140,151.75	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	423,606.03	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	194,860.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	73,600.00	
รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,274,000.00	
<u>จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปประมุขีตลประสงค</u>			
งบกลาง	51100000	790,058.00	
ค่าตอบแทน	53100000	108,800.00	
<u>จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</u>			
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		57,251,150.67
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,487,578.08
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. (หมายเหตุ 4)	22012002		8,365,309.95
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		89.00
เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	31000000		60,857,834.01
ทุนสำรองเงินสะสม (หมายเหตุ 6)	32000000		38,954,910.97
เงินอุดหนุนทั่วไปประมุขีตลประสงค (รายรับ)	44100001		1,011,369.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (รายรับ)	44100001		-
		167,908,241.69	167,908,241.69

เทศบาลตำบลจันทน์จวี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			82,074,391.08	ยอดยกมา		103,029,184.66
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,380,000.00		1,380,000.00	347,253.75	ภาษีอากร	41100000	178,425.55
689,500.00		689,500.00	315,911.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	19,869.20
660,000.00		660,000.00	341,060.90	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	51,799.62
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
179,500.00		179,500.00	125,168.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	28,670.00
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
48,270,000.00		48,270,000.00	20,662,830.42	ภาษีจัดสรร	42100000	2,187,727.54
63,521,000.00		63,521,000.00	35,458,926.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002	-
	1,172,576.40	1,172,576.40	1,011,369.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001	-
	13,079,200.00	13,079,200.00	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	-
114,700,000.00	14,251,776.40	128,951,776.40	58,262,519.67			2,466,491.91
			27,807.18	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	1,716.68
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	11041000	-
			2,935,517.77	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19010000	-
			6,244,596.11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	1,420,779.63
			3,500.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	31000000	-
			-	ทุนสำรองเงินสะสม (หมายเหตุ 6)	32000000	-
			-	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ กสท. (หมายเหตุ 4)	22012002	-
			13,560.75	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			564.00	เงินเดือน	522000	-
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
114,700,000.00	14,251,776.40	128,951,776.40	67,488,065.48	รวมรายรับ		3,888,988.21

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
35,056,100.00	951,176.40	36,007,276.40	3,794,162.40	รายจ่าย อื่นๆ	51100000	1,055,100.00
3,072,000.00		3,072,000.00	1,280,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
35,986,200.00		35,986,200.00	13,101,743.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,606,052.00
1,346,400.00	221,400.00	1,567,800.00	436,070.00	ค่าตอบแทน	53100000	140,500.00
18,305,190.00		18,305,190.00	5,729,885.02	ค่าใช้สอย	53200000	994,559.49
5,025,510.00		5,025,510.00	1,340,151.75	ค่าวัสดุ	53300000	402,667.42
1,052,000.00		1,052,000.00	423,606.03	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	133,785.50
835,500.00		835,500.00	194,860.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	116,560.00
11,113,100.00	13,079,200.00	24,192,300.00	73,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	30,000.00
12,000.00		12,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
2,896,000.00		2,896,000.00	1,274,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	40,000.00
		-	11,042,552.68	ลูกหนี้เงินยืมเงินสหประชาชาติ	11041000	2,140,956.00
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกสหประชาชาติ	11041000	-
		4,644.86	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
		64,292.80	-	ลูกหนี้เงินสะสม	19010000	-
		-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
		-	5,990,431.28	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
		-	6,691,697.46	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	1,692,868.12
		-	-	เจ้าหนี้เงินกู้ กสท. (หมายเหตุ 4)	22012002	-
		-	64,270.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	31000000	-
		-	-	ทุนสำรองเงินสะสม (หมายเหตุ 5)	32000000	-
		-	-	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
		-	949,366.93	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ (กสท.)	12010010	-
		-	-			-
		-	-			-
		-	-			-
		-	-			-
		-	-			-
		-	-			-
		-	-			-
114,700,000.00	14,251,776.40	128,951,776.40	52,255,334.21	รวมรายจ่าย		9,611,050.50
				สูงกว่า รายรับ รายจ่าย		
			15,232,731.27	(สูงกว่า)		5,722,062.30
			97,307,122.35	ยอดยกไป		97,307,122.30

เทศบาลตำบลจันทวี อ.แม่จัน จ.เชียงราย

งบรายรับ - รายจ่าย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	1,380,000.00	347,253.75	-	- 1,032,746.25
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	689,500.00	315,911.60	-	- 373,588.40
รายได้จากทรัพย์สิน	660,000.00	341,060.90	-	- 318,939.10
รายได้เบ็ดเตล็ด	179,500.00	125,168.00	-	- 54,332.00
ภาษีจัดสรร	48,270,000.00	20,662,830.42	-	- 27,607,169.58
เงินอุดหนุนทั่วไป	63,521,000.00	35,458,926.00	-	- 28,062,074.00
รวมเงินรายรับตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	114,700,000.00	57,251,150.67	-	- 57,448,849.33

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายจ่ายตามประมาณการ				
รายจ่าย				
งบกลาง	35,056,100.00	11,481,197.20	-	- 23,574,902.80
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,072,000.00	1,280,000.00	-	- 1,792,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	35,986,200.00	13,101,179.00	-	- 22,885,021.00
ค่าตอบแทน	1,346,400.00	324,270.00	-	- 1,022,130.00
ค่าใช้สอย	18,305,190.00	6,175,744.52	-	- 12,129,445.48
ค่าวัสดุ	5,025,510.00	1,140,151.75	-	- 3,885,358.25
ค่าสาธารณูปโภค	1,052,000.00	423,606.03	-	- 628,393.97
ค่าครุภัณฑ์	835,500.00	194,860.00	-	- 640,640.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,113,100.00	73,600.00	-	- 11,039,500.00
รายจ่ายอื่นๆ	12,000.00	-	-	- 12,000.00
เงินอุดหนุน	2,896,000.00	1,274,000.00	-	- 1,622,000.00
รวมเงินรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	114,700,000.00	35,468,608.50	-	- 79,231,391.50

รายจ่ายค้างจ่าย

รายจ่ายรอจ่าย

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

รายรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง

	-
	-
	35,468,608.50
	21,782,542.17