

เทศบาลตำบลจันทวี  
 จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 ปีงบประมาณ 2562  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์เงินฝาก(301-8-05809-8)	11012001	3,726,309.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เงินฝาก(535-0-43982-0)	11012001	172,703.10	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เงินฝาก(535-1-04091-3)	11012001	72,689,674.79	-
เงินฝาก-ประจำ(301-4-11716-1)	11012002	2,296,821.40	-
เงินฝาก-ประจำ(535-2-02271-4)	11012002	25,334,918.61	-
เงินฝากเงินทดรองเงินสำหรับการเทศบาล	11032000	16,543,468.21	-
รถคันใหม่	11041000	65,154.00	-
รายได้อายุครบค่าเช่า	11042000	4,802,136.57	-
ทรัพย์สินมีค่าของเทศบาล	12010010	16,525,930.89	-
ลูกหนี้เงินอุดหนุน	19040000	457,417.43	-
รวมจ่ายต่างๆ	21010000	-	7,421,245.57
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040001	-	28,506.31
เงินรับฝากภาษีเงินได้จากการเงินฝากออมทรัพย์ 5%	21040004	-	212,098.20
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	54,802.00
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040013	-	40,636.00
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	21040099	-	172,703.10
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมแปรรูปโครงการเงินอุดหนุนเกษตรปี 2561	21040099	-	95,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ามรดกจากสหกรณ์สหกรณ์และสหกรณ์อื่นๆ	21040099	-	5,175.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสังคม	21040099	-	1,105,243.00
เงินรับฝากอื่นๆ สมทบเงินโครงการทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา	21040099	-	18,650.00
เงินที่มีเงินอุดหนุนเงินสำหรับการเทศบาล	22012002	-	7,124,051.23
เงินมีเงินอุดหนุน	29010000	-	457,417.43
เงินสะสม	31000000	-	69,152,121.35
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	42,358,675.17
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	3,336.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	796.10
ภาษีเงินได้	41100003	-	400.00
ค่าธรรมณีสื่อสารกับหน่วยงานราชการ	41210004	-	29.10
ค่าธรรมณีสื่อสารกับการคมนาคม	41210007	-	771.50
ค่าธรรมณีสื่อสารกับสถานประกอบการ	41210008	-	11,480.00
ค่าธรรมณีสื่อสารในการออกหนังสือรับราชการในสถานที่ปฏิบัติงานราชการ	41210010	-	2,660.00
ค่าธรรมณีสื่อสารกับหน่วยงานราชการ	41210013	-	1,440.00
ค่าปรับผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของรัฐ	41220009	-	118.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	15,108.00
ค่าใบตรวจประเมินการดำเนินงานกับโครงการเงินอุดหนุนสหกรณ์สหกรณ์	41230003	-	5,190.00
ค่าใบตรวจประเมินสินค้าในเชิงวิชาการ	41230005	-	25.00
ค่าใบตรวจประเมินวิชาการของสถานศึกษา	41230007	-	230.00
ค่าใบตรวจประเมินการดำเนินงานโดยโรงเรียนขยายโอกาส	41230008	-	75.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	78,937.00
รายได้อายุครบเงินฝาก	41399999	-	33,000.00
ค่าจ้างค่าตอบแทนเงินฝาก	41500006	-	144.00
รายได้อายุครบเงินฝาก	41599999	-	4,640.00
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินฝาก	42100001	-	159,490.84
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. ค่าของเงินฝาก	42100002	-	6,388,678.12
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. อัตราภาษีเงินได้	42100004	-	784,776.24
ภาษีเงินได้เงินฝาก	42100005	-	23,149.95
ภาษีเงินได้เงินฝาก	42100007	-	1,969,685.56
เงินฝากเงินฝากเงินฝาก	42100013	-	31,370.51
ค่าธรรมณีสื่อสารกับหน่วยงานราชการประจำหน่วยงานราชการ	42100015	-	556,291.00
เงินอุดหนุนทั่วไป ส่วนรับส่งเงินราชการตามอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง	43100002	-	19,047,635.00
เงินอุดหนุนทั่วไปส่วนราชการตามคำสั่งกรมการปกครอง	44100001	-	751,396.20
งบกลาง	51100000	5,941,366.52	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	512,000.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายบริหาร)	52200000	5,452,008.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	132,840.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,464,654.33	-
ค่าวัสดุ	53300000	243,268.47	-
ค่าเช่าอาคาร	53400000	241,677.06	-
เงินอุดหนุน	56100000	478,000.00	-
	รวม	158,082,378.48	158,082,378.48

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีงบประมาณ

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรัฐบาลพิเศษ (บาท)	งบตั้งอยู่กัน	รวม (บาท)	เบิกตั้งจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	93,738,495.47	ยอดรวม		110,657,744.72
698,200.00	0.00	0.00	698,200.00	4,532.10	รายรับ (รวมทุก 1) หมวดภาษีอากร	41100000	2,008.00
800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	37,126.60	หมวดค่าธรรมเงิน ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	25,177.10
60,500.00	0.00	0.00	60,500.00	112,937.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	95,537.00
50,590,000.00	0.00	0.00	50,590,000.00	4,784.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,144.00
64,951,300.00	0.00	0.00	64,951,300.00	9,916,642.22	หมวดภาษีศุลกากร	42100000	5,131,213.17
118,500,000.00	0.00	0.00	118,500,000.00	19,047,635.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
0.00	13,352,798.20	13,352,798.20	13,352,798.20	29,123,656.92	รวม	44100000	5,257,079.27
118,500,000.00	13,352,798.20	13,352,798.20	131,852,798.20	751,398.20	หมวดเงินอุดหนุนรัฐบาลพิเศษเฉพาะกิจ		346,114.40
0.00	0.00	0.00	0.00	29,875,055.12	รวม	11041000	5,603,193.67
0.00	0.00	0.00	0.00	4,311,260.00	อุดหนุนเงิน	11042000	2,175,270.00
0.00	0.00	0.00	0.00	457,417.43	รายได้จากวัสดุวัสดุภัณฑ์	19040000	457,417.43
0.00	0.00	0.00	0.00	117,994.60	อุดหนุนเงิน	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5,888,000.00	รายจ่ายต่างๆ	21040001	5,888,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	45,745.60	เป็นเงินฝากภาษี ณ ที่จ่าย	21040004	28,505.31
0.00	0.00	0.00	0.00	41.90	เป็นเงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลที่ 5%	21040008	7.00
0.00	0.00	0.00	0.00	54,802.00	เป็นเงินฝากประกันสุขภาพ	21040013	54,802.00
0.00	0.00	0.00	0.00	81,272.00	เป็นเงินฝากประกันสังคม	21040014	40,636.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5,888,000.00	เป็นเงินฝากเงินอุดหนุน	21040015	5,888,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	เป็นเงินฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040039	8,200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	11,543.00	เป็นเงินฝากอื่น ๆ	29010000	5,175.00
0.00	0.00	0.00	0.00	575,412.03	เงินต้นเงินสะสม	31000000	457,417.43
0.00	0.00	0.00	0.00	99,969.60	เงินสะสม		97,409.60
0.00	0.00	0.00	0.00	17,547,858.16	รวม		15,100,839.77
118,500,000.00	13,352,798.20	13,352,798.20	131,852,798.20	47,422,913.28	รวมรายรับ		20,704,033.44
36,480,123.00	700,098.20	700,098.20	37,180,221.20	5,941,366.52	รวมจ่าย	51100000	3,236,129.52
3,072,000.00	0.00	0.00	3,072,000.00	512,000.00	งบกลาง	52100000	256,000.00
37,898,490.00	0.00	0.00	37,898,490.00	5,452,008.00	เงินต้น (ด้านการเมือง)	52200000	2,707,355.00
1,370,000.00	51,300.00	51,300.00	1,421,300.00	132,840.00	เงินต้น (ด้านประจักษ์)	53100000	85,040.00
17,765,397.00	0.00	0.00	17,765,397.00	2,464,654.33	ค่าตอบแทน	53200000	2,431,324.33
					ค่าใช้สอย		

ประเภทการ (บาท)	งบดำเนินงาน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่หักกันเงิน
	เงินอุดหนุนรายหัว/ประโยชน์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)			
5,325,690.00	0.00	5,325,690.00	243,298.47 ค่าวัสดุ		53300000	220,538.44
1,064,000.00	0.00	1,064,000.00	241,677.05 ค่าสาธารณูปโภค		53400000	156,110.93
1,030,300.00	61,400.00	1,091,700.00	0.00 ค่าขวัญใจ		54100000	0.00
11,142,000.00	12,540,000.00	23,682,000.00	0.00 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	0.00
13,000.00	0.00	13,000.00	0.00 วัสดุสิ้นเปลือง		55100000	0.00
3,339,000.00	0.00	3,339,000.00	478,000.00 เงินอุดหนุน		56100000	448,000.00
118,500,000.00	13,352,798.20	131,852,798.20	15,465,844.37	รวม		9,540,498.22
0.00	0.00	0.00	1,021,129.26 เงินฝากเงินหมุนเวียนกับการขาดทุน		11032000	1,021,129.26
0.00	0.00	0.00	4,376,414.00 ออมเงิน		11041000	2,199,624.00
0.00	0.00	0.00	575,412.03 ทุนเงินสะสม		19040000	457,417.43
0.00	0.00	0.00	9,225,348.83 รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	7,818,917.43
0.00	0.00	0.00	52,436.13 เงินรับฝากภาษี ๓ ที่จ่าย		21040001	17,240.29
0.00	0.00	0.00	8,100.00 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่มีรางวัลที่ 5%		21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	40,636.00 เงินฝากประกันสังคม		21040013	40,636.00
0.00	0.00	0.00	5,888,478.92 เงินฝากเงินรอหักเงิน		21040014	5,888,478.92
0.00	0.00	0.00	16,400.00 เงินฝากค่าไฟฟ้า		21040015	8,200.00
0.00	0.00	0.00	51,308.00 เงินฝากอื่น ๆ		21040099	49,800.00
0.00	0.00	0.00	117,994.60 เงินเงินสะสม		29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	99,479.60 เงินสะสม		31000000	97,409.60
0.00	0.00	0.00	21,473,137.37	รวม		17,598,852.93
118,500,000.00	13,352,798.20	131,852,798.20	36,938,981.74	รวมรายจ่าย		27,139,351.15
0.00	0.00	0.00	10,483,931.54	รายรับสุทธิ (ค่าทำ) รายจ่าย		-6,435,317.71
			104,222,427.01	ยอดสุทธิ		104,222,427.01

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และเงินอุดหนุนการดำเนินงาน ๑ เดือนปรับแก้ตามงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ