

เทศบาลตำบลจันทวี
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2562
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	932.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เพื่อเรียก(301-8-05809-8)	11012001	10,913,619.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เพื่อเรียก(535-0-43982-0)	11012001	170,709.45	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เพื่อเรียก(535-1-04091-3)	11012001	70,825,157.77	-
เงินฝาก-ประจำ(301-4-11716-1)	11012002	2,304,036.52	-
เงินฝาก-ประจำ(535-2-02271-4)	11012002	25,387,237.52	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	16,543,468.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,800.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	73,160.03	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	16,525,930.89	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	308,001.03
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	41,928.23
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	230,917.30
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	297,501.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	39,972.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ อย.ค. , กรอ.	21040099	-	4,620.00
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนสิ่งแวดล้อม ทค จันทวี	21040099	-	170,709.45
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2561	21040099	-	56,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	868,390.00
เงินรับฝากอื่นๆ อนุมัติแผนโครงการศูนย์บริการรถโดยสารทั่วไป	21040099	-	18,650.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	7,124,051.23
เงินสะสม	31000000	-	68,302,921.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	42,358,675.17
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	627,864.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	358,359.00
ภาษีป้าย	41100003	-	211,334.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,929.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,044.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตฝอย	41210008	-	301,330.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอาหาร	41210010	-	5,490.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	4,040.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	278.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	18,689.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	15,840.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสิ่งบันเทิงหรือทางสาธารณะ	41230005	-	50.00

เทศบาลตำบลจันทวี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดชุมชน	41230006	-	4,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	820.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	235.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	390.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	400,443.02
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	138,400.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	382.00
รายได้ผลิตสินค้า	41599999	-	16,440.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	455,108.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	17,877,200.49
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,232,064.86
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	117,064.99
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,284,222.63
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	34,352.51
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	58,440.77
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,732,937.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	41,031,792.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,458,596.40
งบกลาง	51100000	18,392,272.28	-
เงินค้ำประกัน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,536,000.00	-
เงินค้ำประกัน (ฝ่ายประจำ)	52200000	16,416,126.93	-
ค่าตอบแทน	53100000	535,830.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	6,929,180.28	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,922,991.11	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	515,411.34	-
ค่าตรวจรับ	54100000	183,010.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	949,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,092,800.00	-
	รวม	192,219,174.08	192,219,174.08

เทศบาลตำบลจันทวี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดู ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			93,738,495.47	ยอดยกมา		106,129,528.72
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,197,557.25	หมวดภาษีอากร	41100000	603,422.80
698,200.00	0.00	698,200.00	356,635.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	15,564.30
800,000.00	0.00	800,000.00	538,843.02	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	28,675.66
60,500.00	0.00	60,500.00	16,822.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,570.00
50,590,000.00	0.00	50,590,000.00	27,791,391.25	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	8,648,652.14
64,951,300.00	0.00	64,951,300.00	41,031,792.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,751,060.00
118,500,000.00	0.00	118,500,000.00	70,933,040.92	รวม		12,048,944.90
0.00	14,006,596.40	14,006,596.40	1,458,596.40	หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
118,500,000.00	14,006,596.40	132,506,596.40	72,391,637.32	รวม		12,048,944.90
0.00	0.00	0.00	12,885,420.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,039,000.00
0.00	0.00	0.00	5,643,811.40	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	1,862,000.00
0.00	0.00	0.00	352,554.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	175,560.00
0.00	0.00	0.00	575,412.03	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,888,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	160,235.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	41,928.23
0.00	0.00	0.00	18,861.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	15,225.20
0.00	0.00	0.00	354,328.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	102,810.00
0.00	0.00	0.00	241,824.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	39,972.00
0.00	0.00	0.00	5,888,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	63,410.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	13,400.00
0.00	0.00	0.00	237,078.35	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	6,250.00

เทศบาลตำบลจันทบุรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	575,412.03	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,769.60	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	32,985,116.37		รวม	4,296,145.43
118,500,000.00	14,006,596.40	132,506,596.40	105,376,753.69		รวมรายรับ	16,345,090.33
				รายจ่าย		
36,480,123.00	1,200,196.40	37,680,319.40	18,392,272.28	งบกลาง	51100000	2,796,844.44
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	1,536,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
37,898,490.00	0.00	37,898,490.00	16,416,126.93	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,780,250.00
1,370,000.00	205,000.00	1,575,000.00	535,830.00	ค่าตอบแทน	53100000	104,420.00
17,737,597.00	0.00	17,737,597.00	6,929,180.28	ค่าใช้สอย	53200000	804,329.84
5,349,290.00	0.00	5,349,290.00	1,922,991.11	ค่าวัสดุ	53300000	659,950.75
1,064,000.00	0.00	1,064,000.00	515,411.34	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	98,309.22
1,034,500.00	61,400.00	1,095,900.00	183,010.00	ค่าเช่าโทรศัพท์	54100000	17,690.00
11,142,000.00	12,540,000.00	23,682,000.00	949,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	50,000.00
13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,339,000.00	0.00	3,339,000.00	2,092,800.00	เงินอุดหนุน	56100000	190,000.00
118,500,000.00	14,006,596.40	132,506,596.40	49,473,121.94		รวม	7,757,794.25
0.00	0.00	0.00	1,021,129.26	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,887,220.00	อู่ทอผ้าเงินยืม	11041000	2,040,800.00
0.00	0.00	0.00	457,417.43	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	352,554.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	175,560.00
0.00	0.00	0.00	575,412.03	อู่ทอผ้าเงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,338,593.37	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,862,000.00

เทศบาลตำบลจันเจ้ว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	153,503.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	31,984.79
0.00	0.00	0.00	8,100.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	56,827.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	201,852.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	39,972.00
0.00	0.00	0.00	5,888,478.92	เงินรับฝากเงินวงเงินจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	58,210.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	17,210.00
0.00	0.00	0.00	516,245.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	97,605.00
0.00	0.00	0.00	575,412.03	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	949,479.60	เงินสะสม	31000000	850,000.00
0.00	0.00	0.00	40,040,434.21	รวม		5,115,131.79
118,500,000.00	14,006,596.40	132,506,596.40	89,513,556.15	รวมรายจ่าย		12,872,926.04
0.00	0.00	0.00	15,863,197.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,472,164.29
			109,601,693.01	ยอดยกไป		109,601,693.01

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ