

เทศบาลตำบลอินจัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย -ออมทรัพย์ (535-1-04091-3)	11012001	63,970,255.17	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ประจํา (535-2-02271-4)	11012002	25,083,456.98	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (013018058098)	11012001	10,285,140.06	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจํา (303014117161)	11012002	2,278,248.14	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	15,522,338.95	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ (กสท.)	12010010	16,525,930.89	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	293,992.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินอุดหนุนงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19010000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	29,208.00	
จ่ายจากเงินงบประมาณ			
งบกลาง	51100000	8,280,149.40	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	768,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	7,891,465.00	
ค่าตอบแทน	53100000	188,010.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,903,709.33	
ค่าวัสดุ	53300000	477,631.37	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	235,032.92	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	20,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	43,600.00	
รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,209,000.00	
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทประจํา			
งบกลาง	51100000	354,034.80	
ค่าตอบแทน	53100000	26,600.00	
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		46,114,930.36
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,752,590.31
เจ้าหน้าที่เงินกู้ ก.ส.ท. (หมายเหตุ 4)	22012002		8,365,309.96
เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	31000000		60,837,834.01
ทุนสำรองเงินสะสม (หมายเหตุ 6)	32000000		38,954,910.97
เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทประจํา (รายรับ)	44100001		360,227.40
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (รายรับ)	44100001		-
		156,385,803.01	156,385,803.01

เทศบาลตำบลจันทวี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			82,074,391.08	ยอดยกมา		92,172,778.79
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,380,000.00		1,380,000.00	26,999.05	ภาษีอากร	41100000	23,876.75
689,500.00		689,500.00	275,915.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	207,998.50
660,000.00		660,000.00	79,148.92	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.26
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
179,500.00		179,500.00	73,784.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	28,162.00
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
48,270,000.00		48,270,000.00	12,326,963.39	ภาษีจัดสรร	42100000	3,482,453.31
63,521,000.00		63,521,000.00	33,331,420.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	43100002	15,253,338.00
	521,434.80	521,434.80	360,227.40	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001	98,400.00
	13,079,200.00	13,079,200.00	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	-
114,700,000.00	13,600,634.80	128,300,634.80	46,474,457.76			19,094,228.82
			8,080.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	1,420.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	11041000	-
			2,935,517.77	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19010000	-
			3,552,915.71	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	1,221,166.51
			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	13,600,634.80	128,300,634.80	52,988,595.99	รวมรายรับ		20,316,815.33

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
35,056,100.00	354,034.80	35,410,134.80	2,232,691.40	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,512,879.80
3,072,000.00		3,072,000.00	768,000.00	เงินเดือนี้ (ฝ่ายการเมืออง)	52100000	256,000.00
35,986,200.00		35,986,200.00	7,892,029.00	เงินเดือนี้ (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,620,133.00
1,346,400.00	167,400.00	1,513,800.00	217,610.00	ค่าตอบแทน	53100000	66,520.00
18,305,190.00		18,305,190.00	2,750,811.33	ค่าใช้จ่าย	53200000	626,576.33
5,025,510.00		5,025,510.00	477,631.37	ค่าวัสดุ	53300000	306,724.47
1,052,000.00		1,052,000.00	235,032.92	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	73,923.11
835,500.00		835,500.00	20,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	20,000.00
11,113,100.00	13,079,200.00	24,192,300.00	43,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	43,600.00
12,000.00		12,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
2,896,000.00		2,896,000.00	1,209,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	310,000.00
-		-	6,792,170.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	2,270,732.00
-		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	11041000	-
-		-	4,644.86	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-		-	64,292.80	ลูกหนี้เงินสะสม	19010000	-
-		-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-		-	5,990,431.28	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	554,000.00
-		-	3,734,304.83	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	1,262,038.13
-		-	-	เจ้าหนี้เงินกู้ กสท. (หมายเหตุ 4)	22012002	-
-		-	64,270.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	31000000	-
-		-	-	ทุนสำรองเงินสะสม (หมายเหตุ 5)	32000000	-
-		-	-	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
-		-	949,366.93	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ (กสท.)	12010010	949,366.93
-		-	-			-
-		-	-			-
-		-	-			-
-		-	-			-
-		-	-			-
-		-	-			-
-		-	-			-
-		-	-			-
114,700,000.00	13,600,634.80	128,300,634.80	33,445,886.72	รวมรายจ่าย		10,872,493.77
				สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (สูงกว่า)		9,444,321.56
			19,542,709.27	ยอดคงไป		101,617,100.35
			101,617,100.35			101,617,100.35

เทศบาลตำบลจันทน์จิว อ.แม่จัน จ.เชียงราย

งบรายรับ - รายจ่าย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	-	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ					
รายรับ					
ภาษีอากร	1,380,000.00	26,999.05	-	-	1,353,000.95
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	689,500.00	275,915.00	-	-	413,585.00
รายได้จากทรัพย์สิน	660,000.00	79,148.92	-	-	580,851.08
รายได้เบ็ดเตล็ด	179,500.00	74,484.00	-	-	105,016.00
ภาษีจัดสรร	48,270,000.00	12,326,963.39	-	-	35,943,036.61
เงินอุดหนุนทั่วไป	63,521,000.00	33,331,420.00	-	-	30,189,580.00
รวมเงินรายรับตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	114,700,000.00	46,114,930.36	-	-	68,585,069.64

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	-	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ					
รายจ่าย					
งบกลาง	35,056,100.00	8,280,149.40	-	-	26,775,950.60
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,072,000.00	768,000.00	-	-	2,304,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	35,986,200.00	7,891,465.00	-	-	28,094,735.00
ค่าตอบแทน	1,346,400.00	188,010.00	-	-	1,158,390.00
ค่าใช้จ่าย	18,305,190.00	2,903,709.33	-	-	15,401,480.67
ค่าวัสดุ	5,025,510.00	477,631.37	-	-	4,547,878.63
ค่าสาธารณูปโภค	1,052,000.00	235,032.92	-	-	816,967.08
ค่าครุภัณฑ์	835,500.00	20,000.00	-	-	815,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,113,100.00	43,600.00	-	-	11,069,500.00
รายจ่ายอื่นๆ	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินอุดหนุน	2,896,000.00	899,000.00	-	-	1,997,000.00
รวมเงินรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	114,700,000.00	21,706,598.02	-	-	92,993,401.98

รายจ่ายค้างจ่าย

รายจ่ายรอจ่าย

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

รายรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง

	-
	21,706,598.02
	24,408,332.34