

เทศบาลตำบลจันทวี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	96.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย -ออมทรัพย์ (535-1-04091-3)	11012001	65,689,639.72	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย -ออมทรัพย์ (535-0-43982-0)	11012001	324,527.50	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ประจํา (535-2-02271-4)	11012002	25,135,256.60	
เงินฝากธนาคาร อกส. - ออมทรัพย์ (013018058098)	11012001	8,791,855.03	
เงินฝากธนาคาร อกส. - ประจํา (303014117161)	11012002	2,283,416.32	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	15,522,338.95	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ (กสท.)	12010010	16,525,930.89	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	122,400.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19010000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
รายได้ค้ำจุนจากรัฐบาล	11042000	29,208.00	
รายได้จากเงินลงทุน			
งบกลาง	51100000	18,496,335.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,792,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	18,411,100.00	
ค่าตอบแทน	53100000	449,240.00	
ค่าใช้สอย	53200000	8,178,846.21	
ค่าวัสดุ	53300000	2,202,643.01	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	535,938.52	
ค่าครูวินัย	54100000	374,060.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,496,000.00	
รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,548,594.48	
รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์			
งบกลาง	51100000	1,026,081.20	
ค่าตอบแทน	53100000	128,600.00	
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
ค่าครูวินัย	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		78,776,643.78
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,040,058.51
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. (หมายเหตุ 4)	22012002		8,365,309.96
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	31000000		60,389,840.01
ทุนสำรองเงินสะสม (หมายเหตุ 6)	32000000		38,954,910.97
เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์ (รายรับ)	44100001		1,537,344.20
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (รายรับ)	44100001		-
		190,064,107.43	190,064,107.43

เทศบาลตำบลจันทวี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			82,074,391.08	ยอดยกมา		94,829,288.33
1,380,000.00		1,380,000.00	1,436,852.18	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
689,500.00		689,500.00	340,539.10	ภาษีอากร	41100000	475,728.83
660,000.00		660,000.00	358,469.72	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	12,027.00
-		-	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.26
179,500.00		179,500.00	169,626.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
-		-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	21,648.00
48,270,000.00		48,270,000.00	29,401,849.78	รายได้จากทุน	41600000	-
63,521,000.00		63,521,000.00	47,072,107.00	ภาษีจัดสรร	42100000	4,252,843.65
				เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	43100002	11,573,878.00
	1,537,504.40	1,537,504.40	1,537,344.20	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์	44100001	525,975.20
	13,079,200.00	13,079,200.00	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	-
114,700,000.00	14,616,704.40	129,316,704.40	80,316,787.98			16,862,100.94
			35,921.59	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	2,920.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	11041000	-
			2,935,517.77	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19010000	-
			9,365,458.55	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	1,317,291.26
			3,506.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	31000000	6.00
			-	ทุนสำรองเงินสะสม (หมายเหตุ 6)	32000000	-
			-	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ กสท. (หมายเหตุ 4)	22012002	-
			13,560.75	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			27,134.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-
			400.00	ค่าตอบแทน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุ)	53100000	-
			1,485.00	งบกลาง	51100000	1,485.00
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
114,700,000.00	14,616,704.40	129,316,704.40	92,699,771.64	รวมรายรับ		18,183,803.20

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
35,056,100.00	1,316,104.40	36,372,204.40	4,862,908.40	รายจ่าย งบกลาง	51100000	538,144.01
3,072,000.00		3,072,000.00	1,792,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
35,986,200.00		35,986,200.00	18,438,234.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,729,131.00
1,346,400.00	221,400.00	1,567,800.00	572,940.00	ค่าตอบแทน	53100000	71,000.00
18,305,190.00		18,305,190.00	7,594,897.12	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,190,212.00
5,025,510.00		5,025,510.00	2,202,643.01	ค่าวัสดุ	53300000	343,015.24
1,052,000.00		1,052,000.00	535,938.52	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	57,912.79
835,500.00		835,500.00	374,060.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	44,400.00
11,113,100.00	13,079,200.00	24,192,300.00	2,496,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,582,000.00
12,000.00		12,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
2,896,000.00		2,896,000.00	1,548,594.48	เงินอุดหนุน	56100000	40,000.00
-		-	15,347,270.68	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	2,181,256.00
-		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	11041000	-
-		-	4,644.86	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-		-	64,292.80	ลูกหนี้เงินสะสม	19010000	-
-		-	-	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	-
-		-	5,990,431.28	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
-		-	9,262,879.47	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	1,307,229.33
-		-	-	เจ้าหนี้เงินกู้ กสท. (หมายเหตุ 4)	22012002	-
-		-	512,270.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	31000000	448,000.00
-		-	-	ทุนสำรองเงินสะสม (หมายเหตุ 5)	32000000	-
-		-	-	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
-		-	949,366.93	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ (กสท.)	12010010	-
114,700,000.00	14,616,704.40	129,316,704.40	72,549,371.55	รวมรายจ่าย		10,788,300.36
			20,150,400.09	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (สูงกว่า)		7,395,502.84
			102,224,791.17	ยอดยกไป		102,224,791.17