

เทศบาลตำบลจันทวี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ -ออมทรัพย์ (535-1-04091-3)	11012001	62,669,332.64	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ -ออมทรัพย์ (535-0-43982-0)	11012001	315,400.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ - ประจํา (535-2-02271-4)	11012002	25,260,184.40	
เงินฝากธนาคาร อส. - ออมทรัพย์ (013018058098)	11012001	3,402,465.38	
เงินฝากธนาคาร อส. - ประจํา (303014117161)	11012002	2,288,427.33	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	15,522,338.95	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ (กสท.)	12010010	16,525,930.89	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	20,176.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	11041000		
ลูกหนี้เงินสะสม	19010000		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	75,321.00	
รายได้ค้ำจุนรับจากรัฐบาล	11042000	29,208.00	
ช่วยเหลือเงินงบประมาณ			
งบกลาง	51100000	24,075,368.80	
เงินเค็อน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,304,000.00	
เงินเค็อน (ฝ่ายประจํา)	52200000	23,749,201.00	
ค่าตอบแทน	53100000	626,770.00	
ค่าใช้สอย	53200000	10,553,612.45	
ค่าวัสดุ	53300000	2,646,067.64	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	692,108.57	
ค่าครูเกิน	54100000	608,160.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,566,800.00	
รายจ่ายอื่นๆ	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	2,114,594.48	
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณ			
งบกลาง	51100000	1,262,104.40	
ค่าตอบแทน	53100000	159,900.00	
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
ค่าครูเกิน	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,320,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		90,122,565.46
รายจ่ายค้ำจุนจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,889,501.33
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. (หมายเหตุ 4)	22012002		8,365,309.96
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	31000000		58,597,840.01
ทุนสำรองเงินสะสม (หมายเหตุ 6)	32000000		38,954,910.97
เงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณ (รายรับ)	44100001		1,537,344.20
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (รายรับ)	44100001		5,320,000.00

เทศบาลตำบลจันทวี อ.แม่จัน จ.เชียงราย
งบรายรับ - รายจ่าย
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	1,380,000.00	1,468,011.38	-	88,011.38
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	689,500.00	557,207.10	-	132,292.90
รายได้จากทรัพย์สิน	660,000.00	488,408.53	-	171,591.47
รายได้เบ็ดเตล็ด	179,500.00	205,317.00	-	25,817.00
ภาษีจัดสรร	48,270,000.00	39,977,757.45	-	8,292,242.55
เงินอุดหนุนทั่วไป	63,521,000.00	47,425,864.00	-	16,095,136.00
รวมเงินรายรับตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	114,700,000.00	90,122,565.46	-	24,577,434.54

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายจ่ายตามประมาณการ				
รายจ่าย				
งบกลาง	34,415,800.00	24,075,368.80	-	10,340,431.20
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,072,000.00	2,304,000.00	-	768,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	35,230,400.00	23,749,201.00	-	11,481,199.00
ค่าตอบแทน	1,480,000.00	626,770.00	-	853,230.00
ค่าใช้จ่าย	18,768,690.00	10,553,612.45	-	8,215,077.55
ค่าวัสดุ	5,322,510.00	2,646,067.64	-	2,676,442.36
ค่าสาธารณูปโภค	1,074,000.00	692,108.57	-	381,891.43
ค่าครุภัณฑ์	835,500.00	608,160.00	-	227,340.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,113,100.00	4,566,800.00	-	6,546,300.00
รายจ่ายอื่นๆ	12,000.00	-	-	12,000.00
เงินอุดหนุน	3,376,000.00	2,114,594.48	-	1,261,405.52
รวมเงินรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	114,700,000.00	71,936,682.94	-	42,763,317.06

รายจ่ายค้างจ่าย	-
รายจ่ายรอจ่าย	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	71,936,682.94
รายรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง	18,185,882.52

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำปี เดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	งบเงินอุดหนุน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ได้เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรวม	จัดสรร/เงินคงค้าง					
1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00	82,074,391.08	ยอดยกมา		101,349,850.32
689,500.00	0.00	0.00	689,500.00	1,468,011.38	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	5,159.90
660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	557,207.10	หมวดค่าตอบแทน ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	54,996.00
179,500.00	0.00	0.00	179,500.00	488,408.53	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	51,775.12
48,270,000.00	0.00	0.00	48,270,000.00	205,317.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20,598.00
63,521,000.00	0.00	0.00	63,521,000.00	39,977,757.45	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,916,234.69
114,700,000.00	0.00	0.00	114,700,000.00	47,425,864.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	353,757.00
0.00	14,616,704.40	14,616,704.40	14,616,704.40	90,122,565.46	รวม	44100000	2,402,520.71
114,700,000.00	0.00	0.00	114,700,000.00	6,857,344.20	หมวดเงินอุดหนุนและบริจาคประสงค์เฉพาะกิจ		1,080,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	96,979,909.66	รวม		3,482,520.71
0.00	0.00	0.00	0.00	19,553,517.88	อุดหนุนเงินอื่น	11041000	2,229,115.20
0.00	0.00	0.00	0.00	23,664,229.37	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	629,328.75	อุดหนุนเงินอื่นรวม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	279,468.20	อุดหนุนเงินสะสม	19040000	160.20
0.00	0.00	0.00	0.00	13,529,879.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	260,469.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	43,216.63
0.00	0.00	0.00	0.00	572,623.20	เงินรับฝาก กบค.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	30,758.55	เงินรับฝากเงินอุดหนุนการกีฬา อบจ.สระแก้ว	21040004	53.10
0.00	0.00	0.00	0.00	383,515.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	41,226.00
0.00	0.00	0.00	0.00	85,090.80	เงินรับฝากเงินรอคืนเงินหัก	21040014	23,750.00
0.00	0.00	0.00	0.00	165,639.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	102,439.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,679.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	44,805.00
0.00	0.00	0.00	0.00	279,468.20	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	160.20
0.00	0.00	0.00	0.00	370,478.20	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	17,675.20	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	60,879,820.42	รวม		2,484,935.33
114,700,000.00	14,616,704.40	14,616,704.40	129,316,704.40	157,859,730.08	รวมรายรับ		5,967,455.04

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
	เงินลงทุนรวม หักผลประโยชน์/หักภาษี	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
34,415,800.00	1,262,104.40	35,677,904.40	25,337,473.20	รายจ่าย	51100000	3,240,565.00
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	2,304,000.00	งบกลาง	52100000	256,000.00
35,230,400.00	0.00	35,230,400.00	23,749,201.00	เงินเดือน (ส่วนการเมือง)	52200000	2,687,715.00
1,480,000.00	275,400.00	1,755,400.00	786,670.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	96,030.00
18,768,690.00	0.00	18,768,690.00	10,553,612.45	ค่าตอบแทน	53200000	718,592.73
5,322,510.00	0.00	5,322,510.00	2,646,067.64	ค่าใช้จ่าย	53300000	265,062.73
1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	692,108.57	ค่าวัสดุ	53400000	82,093.40
835,500.00	0.00	835,500.00	608,160.00	ค่าสาธารณูปโภค	54100000	44,200.00
11,113,100.00	13,079,200.00	24,192,300.00	9,886,800.00	ค่าเช่าพื้นที่	54200000	2,468,800.00
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55100000	0.00
3,376,000.00	0.00	3,376,000.00	2,114,594.48	รายจ่ายอื่น	56100000	66,000.00
114,700,000.00	14,616,704.40	129,316,704.40	78,678,687.34	เงินลงทุนและเงินกิจการพัฒนา	รวม	9,925,058.86
0.00	0.00	0.00	949,366.93	เงินฝากเงินทุนและเงินกิจการพัฒนา	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,583,063.88	อุดหนุนเงินอื่น	11041000	2,065,544.00
0.00	0.00	0.00	20,728,915.60	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	564,050.26	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	279,468.20	อุดหนุนเงินอื่น	19040000	160.20
0.00	0.00	0.00	19,834,113.68	อุดหนุนเงินอื่น	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	267,889.02	รายจ่ายค้างจ่าย	21040001	66,198.35
0.00	0.00	0.00	572,623.20	เงินรับฝากภาษีที่ ๗ ที่จ่าย	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	342,289.00	เงินรับฝาก กทท.	21040013	41,226.00
0.00	0.00	0.00	192,838.80	เงินรับฝากประกันสังคม	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	165,639.00	เงินรับฝากเงินรอดคืนจังหวัด	21040015	102,439.00
0.00	0.00	0.00	1,059,674.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040099	178,220.00
0.00	0.00	0.00	279,468.20	เงินรับฝากอื่น ๆ	29010000	160.20
0.00	0.00	0.00	2,500,223.60	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	31000000	1,002,500.00
0.00	0.00	0.00	67,319,624.07	เงินสะสม	รวม	3,456,447.75
114,700,000.00	14,616,704.40	129,316,704.40	145,998,311.41	รวมรายจ่าย	รวมรายจ่าย	13,381,506.61
0.00	0.00	0.00	11,861,418.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-7,414,050.57
			93,935,809.75	ยอดคงไป	ยอดคงไป	93,935,809.75

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ