

เทศบาลตำบลจันจว้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์ฝาก(301-8-05809-8)	11012001	8,846,704.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์ฝาก(535-0-43982-0)	11012001	257,481.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์ฝาก(535-1-04091-3)	11012001	65,023,540.51	-
เงินฝาก-ประจำ(301-4-11716-1)	11012002	2,288,427.33	-
เงินฝาก-ประจำ(535-2-02271-4)	11012002	25,260,184.40	-
เงินฝากเงินทุนตั้งสำรองกิจการเทศบาล	11032000	15,522,338.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	55,008.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	29,208.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินยืม	12010010	16,525,930.89	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	36,128.21
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	235,780.90
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	40,562.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	23,760.00
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนสิ่งแวดลอม ทด จันจว้า	21040099	-	267,803.10
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลนโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2561	21040099	-	56,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	1,146,490.00
เงินรับฝากอื่นๆ สนับสนุนโครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	21040099	-	18,650.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนตั้งสำรองกิจการเทศบาล	22012002	-	8,365,309.96
เงินสะสม	31000000	-	57,696,840.01
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	38,954,910.97
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	634,189.93
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	599,084.25
ภาษีป้าย	41100003	-	251,729.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	41210004	-	3,618.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	12,408.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสะพานลอย	41210008	-	411,075.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มอาหาร	41210010	-	6,940.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	7,940.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,300.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	234.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	139,323.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	17,905.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	5,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,762.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	75.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,650.00

เทศบาลตำบลจันทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
คงเหลือ	41300003	-	732,120.48
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และค่าโรง	41500008	-	508.00
รายได้พิเศษท้องถิ่น	41599999	-	228,357.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	819,897.09
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดศุลกากร	42100002	-	28,514,584.38
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	5,078,138.58
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	282,894.11
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	9,978,846.15
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	89,812.37
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	71,407.19
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,241,907.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนหรือยก	43100002	-	58,032,143.00
เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	6,926,344.20
งบกลาง	51100000	27,981,960.42	-
เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,560,000.00	-
เงินเคียน (ฝ่ายประจำ)	52200000	26,453,200.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	935,120.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	12,480,097.45	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,252,354.17	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	766,895.44	-
ค่าเช่าพื้นที่	54100000	611,080.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	11,287,800.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,814,594.48	-
รวม		222,911,906.56	222,911,906.56

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีต้น ภาคกลาง

ประเภทการ (บาท)	งบดำเนินงาน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			82,074,391.08	ยอดรวม		93,935,809.75
1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	1,484,983.18	รายรับ (หมายเหตุ 1)	41100000	16,971.80
689,500.00	0.00	689,500.00	609,730.10	หมวดภาษีอากร	41200000	52,523.00
660,000.00	0.00	660,000.00	732,120.48	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41300000	243,711.95
179,500.00	0.00	179,500.00	226,865.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41500000	21,548.00
48,270,000.00	0.00	48,270,000.00	48,057,485.45	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	42100000	8,079,728.00
63,521,000.00	0.00	63,521,000.00	58,032,143.00	หมวดภาษีจัดสรร	43100000	10,606,279.00
114,700,000.00	0.00	114,700,000.00	109,143,327.21	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	19,020,761.75
0.00	14,883,716.00	14,883,716.00	6,926,344.20	รวม	44100000	69,000.00
114,700,000.00	14,883,716.00	129,583,716.00	116,069,671.41	หมวดเงินอุดหนุนระดับท้องถิ่นเฉพาะกิจ	รวม	19,089,761.75
0.00	0.00	0.00	21,597,731.88	อุดหนุนเงินอื่น	11041000	2,044,214.00
0.00	0.00	0.00	23,664,229.37	รายได้จากบริการสาธารณะ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	779,970.75	รายได้จากบริการสาธารณะ	11047000	150,642.00
0.00	0.00	0.00	397,479.80	อุดหนุนเงินอื่น	19040000	118,011.60
0.00	0.00	0.00	13,529,879.00	รายจ่ายค่าจ้าง	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	296,597.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	36,128.21
0.00	0.00	0.00	572,623.20	เงินรับฝาก กทม.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	31,530.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารท้องถิ่น 5%	21040004	772.20
0.00	0.00	0.00	424,077.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	40,562.00
0.00	0.00	0.00	85,090.80	เงินรับฝากเงินอุดหนุนท้องถิ่น	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	258,549.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	92,910.00
0.00	0.00	0.00	1,132,842.60	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	75,163.10
0.00	0.00	0.00	397,479.80	เงินรับฝากเงินอื่น	29010000	118,011.60
0.00	0.00	0.00	370,478.20	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,675.20	เงินทดรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	63,556,235.13	รวม	รวม	2,676,414.71
114,700,000.00	14,883,716.00	129,583,716.00	179,625,906.54	รวมรายรับ		21,766,176.46
			รวมจ่าย			
34,365,800.00	1,380,116.00	35,745,916.00	27,981,960.42	งบกลาง	51100000	2,644,487.22
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	2,560,000.00	เงินอุดหนุน (ด้านการเมือง)	52100000	256,000.00
35,230,400.00	0.00	35,230,400.00	26,453,200.00	เงินอุดหนุน (ด้านการศึกษา)	52200000	2,703,999.00
1,475,000.00	344,400.00	1,819,400.00	935,120.00	ค่าตอบแทน	53100000	148,450.00

ประมาณการ (บาท)	งบถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดียนที่ให้เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรวม วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
18,754,490.00	0.00	18,754,490.00	12,460,097.45	ค่าไปสอย	53200000	1,906,485.00
5,358,510.00	0.00	5,358,510.00	3,252,354.17	ค่าวัสดุ	53300000	606,286.53
1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	766,895.44	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	74,786.87
835,500.00	80,000.00	915,500.00	611,060.00	ค่าทำกิน	54100000	2,900.00
11,113,100.00	13,079,200.00	24,192,300.00	11,267,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,381,000.00
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,409,200.00	0.00	3,409,200.00	2,814,594.48	เงินอุดหนุน	56100000	700,000.00
114,700,000.00	14,883,716.00	129,583,716.00	89,103,081.96	รวม		10,424,394.52
0.00	0.00	0.00	949,366.93	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,662,109.88	ทุนดำเนินงาน	11041000	2,079,046.00
0.00	0.00	0.00	20,728,915.60	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	639,371.26	ทุนดำเนินงานและเงินสะสม	11047000	75,321.00
0.00	0.00	0.00	397,479.80	ทุนดำเนินงาน	19040000	118,011.50
0.00	0.00	0.00	19,834,113.68	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	311,105.65	เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040001	43,216.53
0.00	0.00	0.00	572,623.20	เงินรับฝาก กบข.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	20,200.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	20,200.00
0.00	0.00	0.00	383,515.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	41,226.00
0.00	0.00	0.00	192,838.80	เงินรับฝากเงินรอคืนเงินหัก	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	258,549.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	92,910.00
0.00	0.00	0.00	1,171,984.70	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	112,310.00
0.00	0.00	0.00	397,479.80	เงินดำเนินงาน	29010000	118,011.60
0.00	0.00	0.00	3,401,223.60	เงินสะสม	31000000	901,000.00
0.00	0.00	0.00	70,920,876.90	รวม		3,601,252.83
114,700,000.00	14,883,716.00	129,583,716.00	160,023,958.86	รวมรายจ่าย		14,025,547.45
0.00	0.00	0.00	19,601,947.68	รายรับสุทธิ (ค่าทำ) รายจ่าย		7,740,529.01
			101,676,338.76	ยอดยกไป		101,676,338.76

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการเงิน ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ