

เทศบาลตำบลจันจว้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(301-8-05809-8)	11012001	7,615,372.73	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(535-0-43982-0)	11012001	170,709.45	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(535-1-04091-3)	11012001	77,259,053.04	-
เงินฝาก-ประจำ(301-4-11716-1)	11012002	2,298,821.67	-
เงินฝาก-ประจำ(535-2-02271-4)	11012002	25,387,237.52	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	16,543,468.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	114,920.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	1,935,160.03	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	16,525,930.89	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	85,020.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,696,001.03
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	26,246.59
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	214,429.85
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	232,971.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	39,972.00
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนสิ่งแวดล้อม ทต จันจว้า	21040099	-	170,709.45
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลนโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2561	21040099	-	56,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	1,060,543.00
เงินรับฝากอื่นๆ สนับสนุนโครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	21040099	-	18,650.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	7,124,051.23
เงินสะสม	31000000	-	69,152,921.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	42,358,675.17
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	262,102.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	45,097.45
ภาษีป้าย	41100003	-	31,336.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,361.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	259,200.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสิร์ฟอาหาร	41210010	-	5,010.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	2,620.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	230.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	16,316.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	15,510.00

เทศบาลตำบลจันจว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	50.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	490.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	160.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	390.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	384,652.77
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	102,500.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	332.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	13,320.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	226,445.70
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	11,808,861.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,301,523.09
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	45,836.43
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,050,551.63
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	34,352.51
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	31,370.51
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,082,240.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	35,972,651.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,356,096.40
งบกลาง	51100000	11,697,383.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,024,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,853,433.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	314,610.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,481,200.88	-
ค่าวัสดุ	53300000	946,447.82	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	343,237.41	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	261,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,347,800.00	-
รวม		180,204,806.05	180,204,806.05

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีงบประมาณ

17,765,397.00	0.00	17,765,397.00	5,481,200.88	ค่าใช้สอย	53200000	2,331,916.82
5,325,690.00	0.00	5,325,690.00	946,447.82	ค่าวัสดุ	53300000	267,199.55
1,064,000.00	0.00	1,064,000.00	343,237.41	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	64,454.71
1,030,300.00	61,400.00	1,091,700.00	0.00	ค่าเช่าที่ดิน	54100000	0.00
11,142,000.00	12,540,000.00	23,682,000.00	261,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	261,000.00
13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,339,000.00	0.00	3,339,000.00	1,347,800.00	เงินอุดหนุน	56100000	160,000.00
118,500,000.00	13,904,096.40	132,404,096.40	32,269,112.51	รวม		8,933,089.52
0.00	0.00	0.00	1,021,129.26	เงินฝากเงินตามสัญญา	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,754,220.00	ค่าหนี้เงินยืม	11041000	2,226,086.00
0.00	0.00	0.00	457,417.43	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	457,417.43
0.00	0.00	0.00	176,994.00	ค่ารับหน่วงเวลา	19030000	176,994.00
0.00	0.00	0.00	575,412.03	ค่าหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,950,593.37	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,340,976.54
0.00	0.00	0.00	95,272.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,330.75
0.00	0.00	0.00	8,100.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	592.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	121,908.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	40,636.00
0.00	0.00	0.00	5,888,478.92	เงินรับฝากเงินอุดหนุนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	32,800.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	8,200.00
0.00	0.00	0.00	133,233.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040099	33,800.00
0.00	0.00	0.00	575,412.03	เงินรับฝากเงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	99,479.60	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	30,891,041.83	รวม		4,298,450.72
118,500,000.00	13,904,096.40	132,404,096.40	63,160,154.34	รวมรายจ่าย		13,231,520.24
0.00	0.00	0.00	18,992,698.94	รายรับสุทธิ (ต่ำกว่า) รายจ่าย		18,462,613.75
			112,731,194.41	ยอดคงไป		112,731,194.41

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ