

เทศบาลตำบลจันทวี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	3,144.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์(เผื่อเรียก)(301-8-05809-8)	11012001	8,223,065.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์(เผื่อเรียก)(535-0-43982-0)	11012001	170,709.45	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์(เผื่อเรียก)(535-1-04091-3)	11012001	78,389,893.83	-
เงินฝาก-ประจำ(301-4-11716-1)	11012002	2,304,036.52	-
เงินฝาก-ประจำ(535-2-02271-4)	11012002	25,387,237.52	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	16,543,468.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	78,400.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	73,160.03	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	16,525,930.89	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	308,001.03
เงินรับฝากภาษีที่ดิน ไร่	21040001	-	51,165.96
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	242,694.30
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	478,335.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	39,972.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายขึ้น	21040015	-	5,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ คยศ. , กรอ.	21040099	-	4,620.00
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนสิ่งแวดล้อม พท จันทวี	21040099	-	170,709.45
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขนถ่ายแบบแปลนโครงการจัดเขตหนองเฉพาะกิจปี 2561	21040099	-	56,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าเบิกจ่ายตรงจากสำนักงานและสวัสดิการอื่นๆ	21040099	-	580.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	842,635.00
เงินรับฝากอื่นๆ สนับสนุนโครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	21040099	-	18,650.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	7,124,051.23
เงินสะสม	31000000	-	67,260,921.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	42,358,675.17
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	655,943.19
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	582,122.00
ภาษีป้าย	41100003	-	249,626.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	41210004	-	3,104.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,362.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและผูกมัด	41210008	-	304,625.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร	41210010	-	5,970.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	4,940.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	342.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	18,589.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	16,815.00

เทศบาลตำบลจันทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	50.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดชุมชน	41230006	-	4,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	990.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยไปรษณีย์ขยายเสียง	41230008	-	235.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	390.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	400,443.02
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	157,300.00
ค่าจำหน่ายแบบผังและคำร้อง	41500006	-	422.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	26,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	535,214.37
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	20,981,327.71
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	3,298,581.90
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	117,064.99
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	7,446,907.63
ค่าภคหลวงแร่	42100012	-	34,352.51
ค่าภคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	58,440.77
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,732,937.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่นนอกเหนือจาก	43100002	-	51,474,950.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	2,045,994.60
งบกลาง	51100000	21,193,216.72	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,792,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	19,229,082.93	-
ค่าตอบแทน	53100000	622,430.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	9,221,069.76	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,271,616.17	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	578,600.09	-
ค่าครู/ชีพ	54100000	258,910.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,903,250.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,353,828.60	-
รวม		209,123,050.18	209,123,050.18

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			93,738,495.47	ยอดยกมา		109,601,693.01
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,487,691.19	หมวดภาษีอากร	41100000	290,133.94
698,200.00	0.00	698,200.00	363,012.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	6,376.60
800,000.00	0.00	800,000.00	557,743.02	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	18,900.00
60,500.00	0.00	60,500.00	26,622.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,800.00
50,590,000.00	0.00	50,590,000.00	34,204,826.88	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	6,413,435.63
64,951,300.00	0.00	64,951,300.00	51,474,950.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,443,158.00
118,500,000.00	0.00	118,500,000.00	88,114,845.09	รวม		17,181,804.17
0.00	14,593,994.60	14,593,994.60	2,045,994.60	หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	44100000	587,398.20
118,500,000.00	14,593,994.60	133,093,994.60	90,160,839.69	รวม		17,769,202.37
0.00	0.00	0.00	14,888,118.00	ลูกหนี้เงินเดิม	11041000	2,002,698.00
0.00	0.00	0.00	5,643,811.40	รายได้จากวิสาหกิจร่วม	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	352,554.00	ค่าปรับหน้ภาษี	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	575,412.03	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,888,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	211,401.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	51,165.96
0.00	0.00	0.00	30,638.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	11,777.00
0.00	0.00	0.00	535,162.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	180,834.00
0.00	0.00	0.00	281,796.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	39,972.00
0.00	0.00	0.00	5,888,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	77,010.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	13,600.00
0.00	0.00	0.00	259,718.35	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	22,640.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายบุคคล ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	575,412.03	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,769.60	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	35,307,803.33	รวม		2,322,686.96
118,500,000.00	14,593,994.60	133,093,994.60	125,468,643.02	รวมรายรับ		20,091,889.33
				รายจ่าย		
36,480,123.00	1,700,294.60	38,180,417.60	21,193,216.72	งบกลาง	51100000	2,800,944.44
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	1,792,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
37,842,590.00	0.00	37,842,590.00	19,229,082.93	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,812,956.00
1,370,000.00	292,300.00	1,662,300.00	622,430.00	ค่าตอบแทน	53100000	86,600.00
17,793,497.00	0.00	17,793,497.00	9,221,069.76	ค่าไปรษณีย์	53200000	2,291,889.48
5,349,290.00	0.00	5,349,290.00	2,271,616.17	ค่าวัสดุ	53300000	348,625.06
1,064,000.00	0.00	1,064,000.00	578,600.09	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	63,188.75
1,034,500.00	61,400.00	1,095,900.00	258,910.00	ค่าเช่าที่ดิน	54100000	75,900.00
11,142,000.00	12,540,000.00	23,682,000.00	3,903,250.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,953,750.00
13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,339,000.00	0.00	3,339,000.00	2,353,828.60	เงินอุดหนุน	56100000	261,028.60
118,500,000.00	14,593,994.60	133,093,994.60	61,424,004.27	รวม		11,950,882.33
0.00	0.00	0.00	1,021,129.26	เงินฝากเงินลงทุนสิ่งสนับสนุนกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,966,518.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,079,298.00
0.00	0.00	0.00	457,417.43	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	352,554.00	ค่าปรับหนี้ภาษี	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	575,412.03	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,338,593.37	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่รับจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนงบวัตถุประสงค์ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	195,431.80	เงินรับฝากภาษีที่ดิน ที่จ่าย	21040001	41,928.23
0.00	0.00	0.00	8,100.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	56,827.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	241,824.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	39,972.00
0.00	0.00	0.00	5,888,478.92	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	71,810.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	13,600.00
0.00	0.00	0.00	564,060.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	47,815.00
0.00	0.00	0.00	575,412.03	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,991,479.60	เงินสะสม	31000000	1,042,000.00
0.00	0.00	0.00	43,305,047.44	รวม		3,264,613.23
118,500,000.00	14,593,994.60	133,093,994.60	104,729,051.71	รวมรายจ่าย		15,215,495.56
0.00	0.00	0.00	20,739,591.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,876,393.77
			114,478,086.78	ยอดยกไป		114,478,086.78

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ