

งบทดลอง ปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 713-1-17056-9 ประเภท - ออมทรัพย์	11012001	12,967,961.08	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 01044-2-05114-6 ประเภท - ออมทรัพย์	11012001	3,630,997.95	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 713-2-20339-8 ประเภท - ประจำ	11012002	5,000,000.00	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 30044-4-11212-8 ประเภท - ประจำ	11012002	12,472,041.06	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 713-6-05859-7 ประเภท - กระแสรายวัน (เพื่อกา	11012003	-	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 713-6-06174-1 ประเภท - กระแสรายวัน	11012003	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 00044-5-00111-0 ประเภท - กระแสรายวัน	11012003	-	-
เงินฝากคลังจังหวัด	11020000	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,177,616.09	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	11041000	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	50,400.00	-
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	-	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	23,758,676.74	-
ลูกหนี้ เงินสะสม	19040000	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000	-	-
รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 5)	21030000	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	-	970,516.79
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	18,414,416.23
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-
เงินสะสม	31000000	-	25,276,458.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,049,425.24
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	-	30,251,572.76
งบกลาง	51100000	8,458,467.69	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	1,109,204.10	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,779,963.30	-
ค่าตอบแทน	53100000	110,050.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,314,999.88	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,001,707.73	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	323,740.72	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,380,563.00	-
รายจ่ายอื่น	55000000	-	-
เงินอุดหนุน	56000000	426,000.00	-
รวม		87,962,389.34	87,962,389.34

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึง 30 มีนาคม 2561

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง
			-	(ต่ำ)
รายรับตามประมาณการ				
รายได้				
หมวดภาษีอากร	625,000.00	647,302.20	+	22,302.20
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	219,220.00	108,298.30	-	(110,921.70)
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	578,000.00	271,542.58	-	(306,457.42)
รายได้เบ็ดเตล็ด	70,000.00	203,120.00	+	133,120.00
รายได้จากทุน	-	-		-
หมวดภาษีจัดสรร	22,350,500.00	12,042,458.28	-	(10,308,041.72)
หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	34,952,774.40	16,978,851.40	-	(17,973,923.00)
รวมเงินรายรับทั่วไป	58,795,494.40	30,251,572.76	-	(28,543,921.64)
เงินเข้าได้อื่นๆ				
เงินที่จ่ายขาดจากเงินสะสม	-	-		-
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	58,795,494.40	30,251,572.76	-	(28,543,921.64)
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย				
แผนงานบริหาร				
รายจ่ายงบกลาง	16,825,394.40	8,458,467.69	-	(8,366,926.71)
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	1,109,204.10	-	(1,515,435.90)
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	16,480,900.00	6,779,963.30	-	(9,700,936.70)
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	11,614,190.00	2,426,757.61	-	(9,187,432.39)
หมวดค่าสาธารณูปโภค	2,087,000.00	323,740.72	-	(1,763,259.28)
หมวดรายจ่ายอื่นๆ	60,000.00	-	-	(60,000.00)
หมวดเงินอุดหนุน	946,000.00	426,000.00	-	(520,000.00)
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-
รวมรายจ่ายแผนงานบริหาร	50,638,124.40	19,524,133.42		(31,113,990.98)
รายจ่ายแผนพัฒนา				
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,602,063.00	4,380,563.00	-	(221,500.00)
รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	55,240,187.40	23,904,696.42	-	(31,335,490.98)
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		6,346,876.34		