

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01-230-2-27975-5	11012001	16,195,842.90	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 138 - 2 - 03268 - 4	11012002	10,772,155.12	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ประจำ) เลขที่ 310002019841	11012002	14,296,036.82	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) เลขที่ 300013148576	11012002	6,495,221.09	
บัญชีเงินฝากธนาคารธ.ก.ส. (กระแสรายวัน) เลขที่ 00-230-5-00016-5	11012003	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่ 138-6-00476-6	11012003	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่ 138-6-00631-9	11012003	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่ 138-6-00441-3	11012003	0.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	24,605,500.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	3,390,117.08	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		13,899.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014		30,795.00
บัญชีเจ้าหนี้เงินกู้	22010000		11,076,305.57
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		414,821.16
บัญชีเงินสะสม	31000000		42,122,751.75
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,320,509.83
รายรับ	40000000		19,856,601.33
งบกลาง	51000000	6,615,746.16	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	524,400.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,746,780.00	
ค่าตอบแทน	53100000	87,400.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,167,515.03	
ค่าวัสดุ	53300000	298,307.07	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	158,362.37	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	20,600.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ก)	54100000	30,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
รายจ่ายอื่น	55000000	0.00	
เงินอุดหนุน	56000000	431,000.00	
		88,835,683.64	88,835,683.64

เทศบาลตำบลท่าช้าง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			42,145,640.59	ยอดยกมา		48,552,928.16
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
229,000.00		229,000.00	134,452.85	ภาษีอากร	41100000	98,708.10
182,600.00		182,600.00	75,542.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	16,142.00
362,400.00		362,400.00	104,168.57	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
101,000.00		101,000.00	0.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
15,125,000.00		15,125,000.00	5,835,827.91	ภาษีจัดสรร	42100000	792,013.67
20,000,000.00		20,000,000.00	13,675,910.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	711,371.00
	0.00	0.00	30,700.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001	0.00
			1,497,287.05	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	383,754.56
			4,000.00	งบกลาง	51000000	800.00
			6,636.00	ลูกหนี้เงินยืม		6,636.00
36,000,000	0.00	36,000,000.00	21,364,524.38	รวมรายรับ		2,009,425.33

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
14,012,600.00	0.00	14,012,600.00	6,619,746.16	งบกลาง	5100000	853,205.46
1,660,600.00	0.00	1,660,600.00	524,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	104,880.00
9,123,800.00	0.00	9,123,800.00	3,746,780.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	775,630.00
979,000.00	0.00	979,000.00	87,400.00	ค่าตอบแทน	5310000	11,900.00
3,736,000.00	0.00	3,736,000.00	1,167,515.03	ค่าใช้จ่าย	5320000	213,080.40
1,412,000.00	0.00	1,412,000.00	298,307.07	ค่าวัสดุ	5330000	96,964.06
376,000.00	0.00	376,000.00	158,362.37	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	31,231.16
379,000.00	0.00	379,000.00	20,600.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	14,700.00
3,343,000.00	0.00	3,343,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายการอื่น ๆ	5510000	0.00
958,000.00	0.00	958,000.00	331,000.00	เงินอุดหนุน	5610000	0.00
	0.00		1,497,938.46	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	381,506.48
	0.00		4,091,375.43	รายการค้างจ่าย		3,379,224.43
	0.00		229,372.95	เงินฝาก กสท.	11032000	0.00
	30,700.00		30,700.00	ค่าครุภัณฑ์ (ก)		0.00
			6,636.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		0.00
36,000,000.00	30,700.00	36,000,000.00	18,810,133.47	รวมรายการ		5,862,321.99
			2,554,390.91	สูงกว่า รายการ		
				(ต่ำกว่า) รายการ		3,852,896.66
			44,700,031.50	ยอดยกไป		44,700,031.50