

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01-230-2-27975-5	11012001	16,038,861.32	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 138-2 -03268-4	11012002	10,772,155.12	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ประจำ) เลขที่ 310002019841	11012002	14,460,441.24	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) เลขที่ 300013148576	11012002	6,566,668.52	
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		40,595.00
บัญชีเจ้าหนี้เงินกู้	22010000		11,076,305.57
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		403,805.68
บัญชีเงินสะสม	31000000		42,422,629.46
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,320,509.83
รายรับ	40000000		33,329,218.05
งบกลาง	51000000	11,779,131.45	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,153,680.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,408,390.00	
ค่าตอบแทน	53100000	213,305.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,923,208.49	
ค่าวัสดุ	53300000	966,130.11	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	361,524.26	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	202,150.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ก)	54100000	30,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
รายจ่ายอื่น	55000000	0.00	
เงินอุดหนุน	56000000	735,000.00	
		102,606,962.59	102,606,962.59



เทศบาลตำบลท่าช้าง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			42,145,640.59	ยอดยกมา		48,980,067.58
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
229,000.00		229,000.00	309,362.37	ภาษีอากร	41100000	10,585.05
182,600.00		182,600.00	160,933.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	13,135.00
362,400.00		362,400.00	398,864.05	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	266,798.37
101,000.00		101,000.00	400.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
15,125,000.00		15,125,000.00	13,526,361.13	ภาษีจัดสรร	42100000	626,075.98
20,000,000.00		20,000,000.00	18,902,597.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
	0.00	0.00	30,700.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001	0.00
			3,149,273.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	274,796.98
			7,500.00	งบกลาง	51000000	0.00
			6,636.00	ลูกหนี้เงินยืม		0.00
			9,800.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด		0.00
				เงินสะสม		299,877.71
				เงินอุดหนุน		14,000.00
36,000,000	0.00	36,000,000.00	36,502,427.28	รวมรายรับ		1,505,269.09



จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
14,012,600.00	0.00	14,012,600.00	11,786,631.45	รายจ่าย		
				งบกลาง	5100000	859,853.07
1,660,600.00	0.00	1,660,600.00	1,153,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	104,880.00
9,123,800.00	0.00	9,123,800.00	8,408,390.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	774,850.00
979,000.00	0.00	979,000.00	213,305.00	ค่าตอบแทน	5310000	16,400.00
3,736,000.00	0.00	3,736,000.00	2,923,208.49	ค่าใช้สอย	5320000	241,828.10
1,412,000.00	0.00	1,412,000.00	966,130.11	ค่าวัสดุ	5330000	162,944.11
376,000.00	0.00	376,000.00	361,524.26	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	38,361.61
379,000.00	0.00	379,000.00	202,150.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	9,600.00
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	รายจ่ายอื่น ๆ	5510000	0.00
958,000.00	0.00	958,000.00	749,000.00	เงินอุดหนุน	5610000	152,000.00
	0.00		3,160,940.12	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	286,493.58
	0.00		712,151.00	รายจ่ายค้างจ่าย		0.00
	0.00		229,372.95	เงินฝาก กสท.	11032000	0.00
	30,700.00		30,700.00	ค่าครุภัณฑ์ (ก)	5410000	0.00
			6,636.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	0.00
			220,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
36,000,000.00	30,700.00	36,000,000.00	31,123,819.38	รวมรายจ่าย		2,647,210.47
			5,378,607.90	สูงกว่า		
				รายรับ		
				ต่ำกว่า		1,141,941.38
			47,524,248.49	ยอดยกไป		47,838,126.20