

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01-230-2-27975-5	11012001	16,834,449.13	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 138 - 2 - 03268 - 4	11012002	10,713,937.71	
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	3,160,744.13	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	0.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		670,950.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014		30,795.00
บัญชีเจ้าหนี้เงินกู้	22010000		12,152,305.57
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		410,606.41
บัญชีเงินสะสม	31000000		41,266,751.75
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,320,509.83
รายรับ	40000000		8,005,579.33
งบกกลาง	51000000	865,131.08	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	104,880.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	721,380.00	
ค่าตอบแทน	53100000	9,500.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	13,303.62	
ค่าวัสดุ	53300000	0.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	37,414.31	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
รายจ่ายอื่น	55000000	0.00	
เงินอุดหนุน	56000000	0.00	
		<b>77,857,497.89</b>	<b>77,857,497.89</b>

เทศบาลตำบลท่าช้าง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			42,145,640.59	ยอดยกมา		42,145,640.59
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
229,000.00		229,000.00	0.00	ภาษีอากร	41100000	0.00
182,600.00		182,600.00	14,200.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	14,200.00
362,400.00		362,400.00	44,451.16	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	44,451.16
101,000.00		101,000.00	0.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
15,125,000.00		15,125,000.00	1,285,509.17	ภาษีจัดสรร	42100000	1,285,509.17
20,000,000.00		20,000,000.00	6,661,419.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,661,419.00
		0.00	276,719.06	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	276,719.06
			800.00	งกลาง	5100000	800.00
36,000,000	0.00	36,000,000.00	8,283,098.39	รวมรายรับ		8,283,098.39

รายการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
14,012,600.00	0.00	14,012,600.00	865,931.08	งบกลาง	5100000	865,931.08
1,660,600.00	0.00	1,660,600.00	104,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	104,880.00
9,123,800.00	0.00	9,123,800.00	721,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	721,380.00
979,000.00	0.00	979,000.00	9,500.00	ค่าตอบแทน	5310000	9,500.00
3,736,000.00	0.00	3,736,000.00	13,303.62	ค่าใช้สอย	5320000	13,303.62
1,412,000.00	0.00	1,412,000.00	0.00	ค่าวัสดุ	5330000	0.00
376,000.00	0.00	376,000.00	37,414.31	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	37,414.31
379,000.00	0.00	379,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	0.00
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	0.00	เงินอุดหนุน	5610000	0.00
			281,585.22	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	281,585.22
			55,100.00	รายจ่ายค้างจ่าย		55,100.00
36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	2,089,094.23	รวมรายจ่าย		2,089,094.23
				สูงกว่า		
			6,194,004.16	รายรับ		6,194,004.16
			48,339,644.75	(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		48,339,644.75