

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

| | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|--|-----------|---------------|---------------|
| | เงินสด | 11011000 | 0.00 | |
| | บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01-230-2-27975-5 | 11012001 | 16,921,517.85 | |
| | 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 | 13,534.00 | |
| | 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 | | 391,672.88 |
| | บัญชีเงินสะสม | 31000000 | | 42,122,751.75 |
| | บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 15,320,509.83 |
| | รายรับ | 40000000 | | 27,704,720.82 |
| | งบกลาง | 51000000 | 9,207,154.95 | |
| | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 839,040.00 | |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 6,083,840.00 | |
| | ค่าตอบแทน | 53100000 | 141,505.00 | |
| | ค่าใช้สอย | 53200000 | 2,244,455.95 | |
| | ค่าวัสดุ | 53300000 | 626,014.34 | |
| | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 239,312.65 | |
| | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 167,550.00 | |
| | ค่าครุภัณฑ์ (ก) | 54100000 | 30,700.00 | |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 0.00 | |
| | รายจ่ายอื่น | 55000000 | 0.00 | |
| | เงินอุดหนุน | 56000000 | 587,000.00 | |
| | | | 96,660,654.85 | 96,660,654.85 |

เทศบาลตำบลท่าช้าง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 42,145,640.59 | ยอดยกมา | | 49,606,313.18 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 229,000.00 | | 229,000.00 | 280,955.27 | ภาษีอากร | 41100000 | 12,950.15 |
| 182,600.00 | | 182,600.00 | 124,125.50 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | 14,442.00 |
| 362,400.00 | | 362,400.00 | 132,065.68 | รายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 0.00 |
| 101,000.00 | | 101,000.00 | 400.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 0.00 |
| 15,125,000.00 | | 15,125,000.00 | 10,434,801.37 | ภาษีจัดสรร | 42100000 | 1,264,181.28 |
| 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 16,701,673.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 56,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 30,700.00 | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | 44100001 | 0.00 |
| | | | 2,326,388.95 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 | 274,071.73 |
| | | | 7,500.00 | งบกลาง | 51000000 | 0.00 |
| | | | 6,636.00 | ลูกหนี้เงินยืม | | 0.00 |
| 36,000,000 | 0.00 | 36,000,000.00 | 30,045,245.77 | รวมรายรับ | | 1,622,145.16 |

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัส บัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|----------------------------|---------------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | | <u>รายจ่าย</u> | | |
| 14,012,600.00 | 0.00 | 14,012,600.00 | 9,214,654.95 | งบกลาง | 5100000 | 868,911.36 |
| 1,660,600.00 | 0.00 | 1,660,600.00 | 839,040.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5210000 | 104,880.00 |
| 9,123,800.00 | 0.00 | 9,123,800.00 | 6,083,840.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 5220000 | 774,850.00 |
| 979,000.00 | 0.00 | 979,000.00 | 141,505.00 | ค่าตอบแทน | 5310000 | 14,900.00 |
| 3,736,000.00 | 0.00 | 3,736,000.00 | 2,244,455.95 | ค่าใช้จ่าย | 5320000 | 348,576.42 |
| 1,412,000.00 | 0.00 | 1,412,000.00 | 626,014.34 | ค่าวัสดุ | 5330000 | 106,255.84 |
| 376,000.00 | 0.00 | 376,000.00 | 239,312.65 | ค่าสาธารณูปโภค | 5340000 | 36,937.44 |
| 379,000.00 | 0.00 | 379,000.00 | 167,550.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 5410000 | 45,000.00 |
| 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 | 587,000.00 | เงินอุดหนุน | 5610000 | 156,000.00 |
| | 0.00 | | 2,350,188.64 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 | 273,682.40 |
| | 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) | | 0.00 |
| | | | 6,636.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | | 0.00 |
| | | | 220,000.00 | เงินสะสม | | |
| 36,000,000.00 | 30,700.00 | 36,000,000.00 | 23,692,421.48 | รวมรายจ่าย | | 2,729,993.46 |
| | | | 6,352,824.29 | สูงกว่า | | |
| | | | | รายรับ | | |
| | | | | (ต่ำกว่า) | | 1,107,848.30 |
| | | | 48,498,464.88 | ยอดยกไป | | 48,498,464.88 |