

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01-230-2-27975-5	11012001	17,416,654.55	
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		40,595.00
บัญชีเจ้าหนี้เงินกู้	22010000		11,076,305.57
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		415,502.28
บัญชีเงินสะสม	31000000		42,122,751.75
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,320,509.83
รายรับ	40000000		32,412,623.65
งบกลาง	51000000	10,919,278.38	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,048,800.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,633,540.00	
ค่าตอบแทน	53100000	196,905.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,681,380.39	
ค่าวัสดุ	53300000	803,186.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	323,162.65	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	192,550.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ก)	54100000	30,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
รายจ่ายอื่น	55000000	0.00	
เงินอุดหนุน	56000000	597,000.00	
		101,402,187.08	101,402,187.08

เทศบาลตำบลท่าช้าง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			42,145,640.59	ยอดยกมา		0.00
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
229,000.00		229,000.00	298,777.32	ภาษีอากร	41100000	4,227.30
182,600.00		182,600.00	147,798.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	9,059.00
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	12,900,285.15	ภาษีจัดสรร	42100000	1,123,128.96
20,000,000.00		20,000,000.00	18,902,597.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,200,924.00
	0.00	0.00	30,700.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001	0.00
			2,884,276.25	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	320,620.78
			7,500.00	งบกลาง	5100000	0.00
			6,636.00	ลูกหนี้เงินยืม		0.00
36,000,000	0.00	36,000,000.00	35,311,035.90	รวมรายรับ		3,657,960.04

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
14,012,600.00	0.00	14,012,600.00	10,926,778.38	งบกลาง	5100000	860,404.97
1,660,600.00	0.00	1,660,600.00	1,048,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	104,880.00
9,123,800.00	0.00	9,123,800.00	7,633,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	774,850.00
979,000.00	0.00	979,000.00	196,905.00	ค่าตอบแทน	5310000	32,500.00
3,736,000.00	0.00	3,736,000.00	2,681,380.39	ค่าใช้จ่าย	5320000	147,571.00
1,412,000.00	0.00	1,412,000.00	803,186.00	ค่าวัสดุ	5330000	92,292.14
376,000.00	0.00	376,000.00	323,162.65	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	41,309.57
379,000.00	0.00	379,000.00	192,550.00	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	597,000.00	เงินอุดหนุน	5610000	10,000.00
	0.00		2,874,446.54	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	283,856.07
	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	28,476,608.91	รวมรายจ่าย		2,347,663.75
			6,834,426.99	สูงกว่า		1,310,296.29
				รายรับ		
				ต่ำกว่า		
			48,980,067.58	ยอดยกไป		48,980,067.58