

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
วันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01-230-2-27975-5	11012001	15,461,245.81	
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		3,225,799.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014		40,595.00
บัญชีเจ้าหนี้เงินกู้	22010000		11,076,305.57
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		377,314.98
บัญชีเงินสะสม	31000000		42,538,626.88
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,320,509.83
รายรับ	40000000		35,837,479.42
งบกลาง	51000000	12,674,601.82	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,258,560.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,184,390.00	
ค่าตอบแทน	53100000	961,505.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,236,646.69	
ค่าวัสดุ	53300000	1,237,432.12	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	436,817.28	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	308,650.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ก)	54100000	30,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,080,200.00	
รายจ่ายอื่น	55000000	16,000.00	
เงินอุดหนุน	56000000	735,000.00	
		108,416,630.68	108,416,630.68

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			42,145,640.59	ยอดยกมา		47,838,126.20
				<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
229,000.00		229,000.00	311,029.07	ภาษีอากร	41100000	1,666.70
182,600.00		182,600.00	183,601.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	22,667.90
362,400.00		362,400.00	432,139.74	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	33,275.69
101,000.00		101,000.00	400.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
15,125,000.00		15,125,000.00	15,438,663.21	ภาษีจัดสรร	42100000	1,912,302.08
20,000,000.00		20,000,000.00	19,440,946.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	538,349.00
	0.00	0.00	30,700.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001	0.00
			3,427,715.31	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	278,442.08
			7,500.00	งบกกลาง	5100000	0.00
			6,636.00	ลูกหนี้เงินยืม		0.00
			9,800.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
			415,875.13	เงินสะสม	31000000	115,997.42
			14,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
			9,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	9,600.00
36,000,000	0.00	36,000,000.00	39,728,605.86	รวมรายรับ		2,912,300.87

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	12,682,101.82	รายจ่าย งบกลาง	5100000	895,470.37
1,660,600.00	0.00	1,660,600.00	1,258,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	104,880.00
9,123,800.00	0.00	9,123,800.00	9,184,390.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	776,000.00
979,000.00	0.00	979,000.00	225,605.00	ค่าตอบแทน	5310000	12,300.00
3,736,000.00	0.00	3,736,000.00	3,236,646.69	ค่าใช้สอย	5320000	313,438.20
1,412,000.00	0.00	1,412,000.00	1,237,432.12	ค่าวัสดุ	5330000	271,302.01
376,000.00	0.00	376,000.00	436,817.28	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	75,293.02
379,000.00	0.00	379,000.00	318,250.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	116,100.00
3,343,000.00	0.00	3,343,000.00	620,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	620,200.00
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	0.00
	0.00		3,465,872.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	304,932.78
	0.00		712,151.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	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	34,613,735.76	รวมรายจ่าย		3,489,916.38
			5,114,870.10	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		577,615.51
			47,260,510.69	ยอดยกไป		47,260,510.69