

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

วันที่ 31 มกราคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01-230-2-27975-5	11012001	16,989,515.13	
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	6,636.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		13,899.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014		30,795.00
บัญชีเจ้าหนี้เงินกู้	22010000		11,076,305.57
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		412,573.08
บัญชีเงินสะสม	31000000		42,342,751.75
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,320,509.83
รายรับ	40000000		18,238,366.56
งบกลาง	51000000	5,763,340.70	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	419,520.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,971,150.00	
ค่าตอบแทน	53100000	75,500.00	
ค่าใช้สอย	53200000	954,434.63	
ค่าวัสดุ	53300000	201,343.01	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	127,131.21	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	5,900.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ก)	54100000	30,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
รายจ่ายอื่น	55000000	0.00	
เงินอุดหนุน	56000000	331,000.00	
		87,435,200.79	87,435,200.79

เทศบาลตำบลท่าช้าง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			42,145,640.59	ยอดยกมา		43,584,557.51
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
229,000.00		229,000.00	35,744.75	ภาษีอากร	41100000	35,744.75
182,600.00		182,600.00	59,400.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	17,605.00
362,400.00		362,400.00	104,168.57	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	46,716.09
101,000.00		101,000.00	0.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
15,125,000.00		15,125,000.00	5,043,814.24	ภาษีจัดสรร	42100000	1,667,670.01
20,000,000.00		20,000,000.00	12,964,539.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,303,120.00
	0.00	0.00	30,700.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001	0.00
			1,113,532.49	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	275,939.23
			3,200.00	งกลาง	5100000	800.00
36,000,000	0.00	36,000,000.00	19,355,099.05	รวมรายรับ		8,347,595.08

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
14,012,600.00	0.00	14,012,600.00	5,766,540.70	งบกลาง	5100000	1,678,159.28
1,660,600.00	0.00	1,660,600.00	419,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	104,880.00
9,123,800.00	0.00	9,123,800.00	2,971,150.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	742,790.00
979,000.00	0.00	979,000.00	75,500.00	ค่าตอบแทน	5310000	34,600.00
3,736,000.00	0.00	3,736,000.00	954,434.63	ค่าใช้สอย	5320000	240,373.85
1,412,000.00	0.00	1,412,000.00	201,343.01	ค่าวัสดุ	5330000	76,663.85
376,000.00	0.00	376,000.00	127,131.21	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	55,405.50
379,000.00	0.00	379,000.00	5,900.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	5,900.00
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	รายการอื่น ๆ	5510000	0.00
958,000.00	0.00	958,000.00	331,000.00	เงินอุดหนุน	5610000	156,000.00
	0.00		1,116,431.98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	277,815.95
	0.00		712,151.00	รายการค้างจ่าย		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		6,636.00
36,000,000.00	30,700.00	36,000,000.00	12,947,811.48	รวมรายการจ่าย		3,379,224.43
			6,407,287.57	สูงกว่า รายรับ	รายการจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		4,968,370.65
			48,552,928.16	ยอดยกไป		48,552,928.16