

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01-230-2-27975-5	11012001	14,217,905.94	
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	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.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		13,899.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014		30,795.00
บัญชีเจ้าหนี้เงินกู้	22010000		12,152,305.57
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		411,013.10
บัญชีเงินสะสม	31000000		41,266,751.75
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,320,509.83
รายรับ	40000000		9,345,105.05
งบกลาง	51000000	2,800,318.06	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,760.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,485,570.00	
ค่าตอบแทน	53100000	19,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	274,769.98	
ค่าวัสดุ	53300000	32,993.26	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	68,622.31	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
รายจ่ายอื่น	55000000	0.00	
เงินอุดหนุน	56000000	160,000.00	
		78,540,379.30	78,540,379.30

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			42,145,640.59	ยอดยกมา		48,339,644.75
				<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
229,000.00		229,000.00	0.00	ภาษีอากร	41100000	0.00
182,600.00		182,600.00	27,820.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	13,620.00
362,400.00		362,400.00	44,451.16	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
101,000.00		101,000.00	0.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
15,125,000.00		15,125,000.00	2,611,414.89	ภาษีจัดสรร	42100000	1,325,905.72
20,000,000.00		20,000,000.00	6,661,419.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
		0.00	555,652.81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	278,933.75
			1,600.00	งบกลาง	5100000	800.00
36,000,000	0.00	36,000,000.00	9,902,357.86	รวมรายรับ		1,619,259.47

(บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
14,012,600.00	0.00	14,012,600.00	2,801,918.06	งบกลาง	5100000	1,935,986.98
1,660,600.00	0.00	1,660,600.00	209,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	104,880.00
9,123,800.00	0.00	9,123,800.00	1,485,570.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	764,190.00
979,000.00	0.00	979,000.00	19,000.00	ค่าตอบแทน	5310000	9,500.00
3,736,000.00	0.00	3,736,000.00	274,769.98	ค่าใช้สอย	5320000	261,466.36
1,412,000.00	0.00	1,412,000.00	32,993.26	ค่าวัสดุ	5330000	32,993.26
376,000.00	0.00	376,000.00	68,622.31	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	31,208.00
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	160,000.00	เงินอุดหนุน	5610000	160,000.00
			560,112.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	278,527.06
			712,151.00	รายจ่ายค้างจ่าย		657,051.00
36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	6,324,896.89	รวมรายจ่าย		4,235,802.66
			3,577,460.97	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		2,616,543.19
			45,723,101.56	ยอดยกไป		45,723,101.56