

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01-230-2-27975-5	11012001	12,067,860.57	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 138 - 2 - 03268 - 4	11012002	10,725,439.03	
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	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	0.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		13,899.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014		30,795.00
บัญชีเจ้าหนี้เงินกู้	22010000		11,076,305.57
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		414,449.80
บัญชีเงินสะสม	31000000		42,342,751.75
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,320,509.83
รายรับ	40000000		10,167,510.71
งบกลาง	51000000	4,085,981.42	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	314,640.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,228,360.00	
ค่าตอบแทน	53100000	40,900.00	
ค่าใช้สอย	53200000	714,060.78	
ค่าวัสดุ	53300000	124,679.16	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	71,725.71	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
รายจ่ายอื่น	55000000	0.00	
เงินอุดหนุน	56000000	175,000.00	
		79,366,221.66	79,366,221.66

เทศบาลตำบลท่าช้าง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			42,145,640.59	ยอดยกมา		45,723,101.56
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
229,000.00		229,000.00	0.00	ภาษีอากร	41100000	0.00
182,600.00		182,600.00	41,795.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	13,975.00
362,400.00		362,400.00	57,452.48	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	13,001.32
101,000.00		101,000.00	0.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
15,125,000.00		15,125,000.00	3,376,144.23	ภาษีจัดสรร	42100000	764,729.34
20,000,000.00		20,000,000.00	6,661,419.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
	30,700.00	30,700.00	30,700.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001	30,700.00
			837,593.26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	281,940.45
			2,400.00	งบกลาง	5100000	800.00
36,000,000	30,700.00	36,030,700.00	11,007,503.97	รวมรายรับ		1,105,146.11

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย		
14,012,600.00	0.00	14,012,600.00	4,088,381.42	งบกลาง	5100000	1,286,463.36
1,660,600.00	0.00	1,660,600.00	314,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	104,880.00
9,123,800.00	0.00	9,123,800.00	2,228,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	742,790.00
979,000.00	0.00	979,000.00	40,900.00	ค่าตอบแทน	5310000	21,900.00
3,736,000.00	0.00	3,736,000.00	714,060.78	ค่าใช้สอย	5320000	439,290.80
1,412,000.00	0.00	1,412,000.00	124,679.16	ค่าวัสดุ	5330000	91,685.90
376,000.00	0.00	376,000.00	71,725.71	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	3,103.40
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	175,000.00	เงินอุดหนุน	5610000	15,000.00
	0.00		838,616.03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	278,503.75
	0.00		712,151.00	รายจ่ายค้างจ่าย		0.00
	0.00		229,372.95	เงินฝาก กสท.	11032000	229,372.95
	30,700.00		30,700.00	ค่าครุภัณฑ์ (ก)		30,700.00
36,000,000.00	30,700.00	36,000,000.00	9,568,587.05	รวมรายจ่าย		3,243,690.16
				สูงกว่า		
			1,438,916.92	รายรับ		2,138,544.05
			43,584,557.51	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		43,584,557.51