

สำนักงานเทศบาลตำบลลาดใหญ่

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	1,000			
ธนาคารกรุงไทย - ประเภทเงินฝาก ก ส ท.	11032000	6,664,754	47		
- ประเภทออมทรัพย์ 307-6-06204-2	11012003	2,690,099	53		
- ประเภทออมทรัพย์ 307-1-61634-1	11012001	13,914,008	26		
- ประเภทออมทรัพย์ (ถ่ายโอน) 307-0-18651-3	11012001	300	76		
ธนาคารออมสิน - ประเภทออมทรัพย์ 020-1140099-52	11012001	218,045	14		
- ประเภทเงินฝากประจำ 300-0266505-27	11012001	4,068,163	63		
- ประเภทเงินฝากประจำ 300-0334948-02	11012002	6,624,280	21		
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ธกส. - ประเภทออมทรัพย์ 012-2-24274-6	11012001	620	02		
- ประเภทเงินฝากประจำ 310-00-14035-06	11012002	3,075,515	72		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - ประเภทเงินฝากประจำ 067-21-000726-8	11012002	6,002,678	26		
งบกลาง	51100000	5,104,942	59		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,093,600	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,654,420	-		
ค่าตอบแทน	53100000	57,501	75		
ค่าใช้สอย	53200000	1,483,711	-		
ค่าวัสดุ	53300000	494,196	80		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	179,073	11		
เงินอุดหนุน	56100000	625,000	-		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	10,000			
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	888,084	-		
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1)		301,152	50		
เงินสะสม	31000000			20,172,737	25
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%	32000000			13,891,022	70
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)				24,627,790	23
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)				459,597	57
		59,151,147	75	59,151,147	75

เทศบาลตำบลลาดใหญ่

รายงาน รับ - จ่าย เงิน

ปีงบประมาณ .....2562.....ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ....2562.....

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			29,333,881	41	ยอดยกมา		37,335,023	41
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
500,000	-		63,767	80	ภาษีอากร	41100000	47,737	30
263,000	-		101,308	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	38,366	-
350,000	-		70,670	52	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	13,638	32
100,000	-		22,900	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,200	-
22,087,000	-		9,608,725	41	ภาษีจัดสรร	42100000	2,027,617	53
23,300,000	-		14,307,931	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	662,482	-
-			339,007	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	-
-			125,786	13	เงินสะสม	31000000	17,490	-
-			26,079	14	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,442	77
-			109,386	-	เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม	21040013	21,411	-
-			9,460	-	เบิกเกินส่งคืน		1,840	-
-			24,375	-	เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008	22,850	-
-			30,500	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ DLTV	54100000	-	-
-			621	20	ค่าใช้จ่าย 5 %		246	70
-			159,230	50	เงินรับฝาก - ปันผลสมาชิกสหกรณ์		159,230	50
-			1,020	-	เงินรับฝาก - ค่าตอบแทน จนท. สหกรณ์		1,020	-
-			15,852	-	เงินรับฝาก - สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า		15,852	-
46,600,000	-		54,350,501	11	รวมรายรับ		40,378,447	53

ประมาณการ (บาท)		จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)								เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
								รายจ่าย			
13,457,728	-				5,110,842	59		งบกลาง	51100000	100,311	-
2,624,640	-				1,093,600	-		เงินเดือน ( ฝ่ายการเมือง )	52100000	218,720	-
15,387,432	-				5,654,420	-		เงินเดือน ( ฝ่ายประจำ )	52200000	1,121,570	-
301,000	-				57,501	75		ค่าตอบแทน	53100000	10,000	-
7,025,840	-				1,487,271	-		ค่าใช้สอย	53200000	190,426	-
3,272,860	-				494,196	80		ค่าวัสดุ	53300000	153,069	76
533,000	-				179,073	11		ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,332	61
1,635,000	-				625,000	-		เงินอุดหนุน	56100000	-	-
25,800	-				10,000			ค่าครุภัณฑ์	54100000	10,000	-
2,136,700	-				-			ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-
					270,652	50		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	48,534	50
					888,084	-		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,699,084	-
					327,861	90		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21500000	185,836	13
					1,109,929	-		รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000	-	-
					-			จ่ายขาดเงินสะสม	31000000	-	-
					401,004	93		เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-	-
					30,500	-		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	54100000	-	-
								ฯลฯ			
46,000,000	-				17,739,937	58		รวมรายจ่าย		3,767,884	-
								สูงกว่า			
								รายรับ			
								รายจ่าย			
								(ต่ำกว่า)			
					36,610,563	53		ยอดยกไป		36,610,563	53

(ลงชื่อ).....  
 (นางสุจิตรา ธงทอง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
 (นายสุนันท พันธุ์โอภาส)  
 ปลัดเทศบาลตำบลลาดใหญ่

(ลงชื่อ).....  
 (นางวาสนา อุดมะพันธุ์)  
 นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่