

สำนักงานเทศบาลตำบลลาดใหญ่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-			
ธนาคารกรุงไทย - ประเภทเงินฝาก ก ส ท.	11032000	6,664,754	47		
- ประเภทออมทรัพย์ 307-6-06204-2	11012003	12,652,520	14		
- ประเภทออมทรัพย์ 307-1-61634-1	11012001	5,151,265	66		
- ประเภทออมทรัพย์ (ถ่ายโอน) 307-0-18651-3	11012001	300	76		
ธนาคารออมสิน - ประเภทออมทรัพย์ 020-1140099-52	11012001	218,045	14		
- ประเภทเงินฝากประจำ 300-0266505-27	11012001	4,121,049	76		
- ประเภทเงินฝากประจำ 300-0334948-02	11012002	6,624,280	21		
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ธกส. - ประเภทออมทรัพย์ 012-2-24274-6	11012001	621	22		
- ประเภทเงินฝากประจำ 310-00-14035-06	11012002	3,082,340	84		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - ประเภทเงินฝากประจำ 067-21-000726-8	11012002	6,017,330	77		
งบกลาง	51100000	8,124,875	59		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,749,760	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,113,005	-		
ค่าตอบแทน	53100000	94,451	75		
ค่าใช้สอย	53200000	2,620,236	15		
ค่าวัสดุ	53300000	1,191,977	72		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	325,529	93		
เงินอุดหนุน	56100000	655,000	-		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	46,000	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	457,000	-		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	254,790	-		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ (หมายเหตุ 1)		4,071,875	-		
เงินสะสม	31000000			20,065,342	25
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%	32000000			13,891,022	70
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)				38,798,709	92
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)				481,935	24
		73,237,010	11	73,237,010	11

เทศบาลตำบลลาดใหญ่

รายงาน รับ - จ่าย เงิน

ปีงบประมาณ .....2562.....ประจำเดือน.....พฤษภาคม.....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		41,871,097	82
					รายรับ (หมายเหตุ 1)	-		
500,000	-		512,062	92	ภาษีอากร	41100000	1,730	90
263,000	-		176,347	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	17,303	-
350,000	-		145,035	48	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	13,226	85
100,000	-		25,200	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	-
22,087,000	-		15,809,780	02	ภาษีจัดสรร	42100000	1,971,192	90
23,300,000	-		17,880,515	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	96,050	-
-			4,136,289	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	926,782	-
-			217,391	13	เงินสะสม	31000000	51,343	-
-			82,692	63	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	37,354	39
-			176,955	-	เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม	21040013	22,747	-
-			27,675	-	เบิกเกินส่งคืน		2,200	-
-			46,125	-	เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008	21,750	-
-			30,500	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ DLTV	54100000	-	-
-			2,167	25	ค่าใช้จ่าย 5 %		91	10
-			159,230	50	เงินรับฝาก - ปันผลสมาชิกสหกรณ์		-	-
-			1,020	-	เงินรับฝาก - ค่าตอบแทน จนท. สหกรณ์		-	-
-			49,700	-	เงินรับฝาก - โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย		-	-
-					ร่วมใจปิ่นสองล้อ สุขภาพดี			
-			15,852	-	เงินรับฝาก - สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย		15,852	-
-					จากโรคพิษสุนัขบ้า			
-			58,000	-	เงินรับฝาก - โครงการปลอดภัยทางน้ำแก่เด็ก		-	-
46,600,000	-		68,886,419	34	รวมรายรับ		45,032,868	96

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท				
					<b>รายจ่าย</b>		
13,457,728	-		8,133,975	59	งบกลาง	51100000	671,611
2,624,640	-		1,749,760	-	เงินเดือน ( ฝ่ายการเมือง )	52100000	218,720
15,387,432	-		9,113,005	-	เงินเดือน ( ฝ่ายประจำ )	52200000	1,161,865
301,000	-		94,451	75	ค่าตอบแทน	53100000	26,750
7,025,840	-		2,638,811	15	ค่าใช้สอย	53200000	363,023
3,272,860	-		1,191,977	72	ค่าวัสดุ	53300000	230,596
533,000	-		325,529	93	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	54,651
1,635,000	-		655,000	-	เงินอุดหนุน	56100000	30,000
825,800	-		46,000	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
2,136,700	-		457,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	268,000
			432,875	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	58,429
			254,790	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	896,790
			576,554	77	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21500000	54,178
			1,109,929	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000	-
			199,000	-	จ่ายขาดเงินสะสม	31000000	-
			401,004	93	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			3,639,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	54100000	3,130,500
					<b>ฯลฯ</b>		
46,000,000	-		31,018,664	84	<b>รวมรายจ่าย</b>		7,165,114
					<b>สูงกว่า</b>		
					<b>รายรับ</b>		
					<b>รายจ่าย</b>		
					<b>(ต่ำกว่า)</b>		
			37,867,754	50	<b>ยอดยกไป</b>		37,867,754

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

(ลงชื่อ).....  
 (นายไพบุลย์ บุญโยธา)  
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
 ปลัดเทศบาลตำบลลาดใหญ่

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