

## สำนักงานเทศบาลตำบลลาดใหญ่

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน 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	2,139,168	62		
- ประเภทออมทรัพย์ 307-1-61634-1	11012001	14,048,271	68		
- 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	6,642,671	37		
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	9,092,388	79		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,968,480	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,274,870	-		
ค่าตอบแทน	53100000	126,661	75		
ค่าใช้สอย	53200000	3,164,638	99		
ค่าวัสดุ	53300000	1,342,077	05		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	363,799	20		
เงินอุดหนุน	56100000	1,235,000	-		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	77,900	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	457,000	-		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	240,596	-		
เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1)		4,124,134	-		
เงินสะสม	31000000			20,093,335	25
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%	32000000			13,891,022	70
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)				40,967,293	85
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)				450,448	61
		75,402,100	41	75,402,100	41

เทศบาลตำบลลาดใหญ่

รายงาน รับ - จ่าย เงิน

ปีงบประมาณ .....2562.....ประจำเดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ....2562.....

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			29,333,881	41	ยอดยกมา	37,867,754	50
					รายรับ (หมายเหตุ 1)	-	
500,000	-		514,207	07	ภาษีอากร	2,144	15
263,000	-		185,227	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	8,880	-
350,000	-		163,426	64	รายได้จากทรัพย์สิน	18,391	16
100,000	-		25,200	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-
24,987,000	-		17,948,948	64	ภาษีจัดสรร	2,139,168	62
23,300,000	-		17,880,515	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-
-			4,136,289	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-
-			245,384	13	เงินสะสม	27,993	-
-			88,447	54	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,754	91
-			199,702	-	เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม	22,747	-
-			38,975	-	เบิกเกินส่งคืน	11,300	-
-			46,125	-	เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	-	-
-			30,500	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ DLTV	-	-
-			2,280	10	ค่าใช้จ่าย 5 %	112	85
-			159,230	50	เงินรับฝาก - ปันผลสมาชิกสหกรณ์	-	-
-			1,020	-	เงินรับฝาก - ค่าตอบแทน จนท. สหกรณ์	-	-
-			49,700	-	เงินรับฝาก - โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	-	-
-					ร่วมใจปันสองล้อ สุขภาพดี		
-			15,852	-	เงินรับฝาก - สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	-	-
-					จากโรคพิษสุนัขบ้า		
-			58,000	-	เงินรับฝาก - โครงการปลอดภัยทางน้ำแก่เด็ก	-	-
-			3,640	-	เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	3,640	-
46,600,000	-		71,126,551	03	รวมรายรับ	40,107,886	19

จนถึงปัจจุบัน							รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท		เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)					
						รายจ่าย				
13,457,728	-		9,103,988	79		งบกลาง	51100000	326,413	20	
2,624,640	-		1,968,480	-		เงินเดือน ( ฝ่ายการเมือง )	52100000	218,720	-	
15,387,432	-		10,274,870	-		เงินเดือน ( ฝ่ายประจำ )	52200000	1,161,865	-	
301,000	-		126,661	75		ค่าตอบแทน	53100000	32,210	-	
7,025,840	-		3,192,013	99		ค่าใช้สอย	53200000	413,012	84	
3,272,860	-		1,342,077	05		ค่าวัสดุ	53300000	150,099	33	
533,000	-		363,799	20		ค่าสาธารณูปโภค	53400000	38,269	27	
1,635,000	-		1,235,000	-		เงินอุดหนุน	56100000	580,000	-	
825,800	-		77,900	-		ค่าครุภัณฑ์	54100000	31,900	-	
2,136,700	-		457,000	-		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-		
			485,134	-		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	52,259	-	
			240,596	-		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	769,596	-	
			640,296	16		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21500000	63,741	39	
			1,109,929	-		รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000	-		
			199,000	-		จ่ายขาดเงินสะสม	31000000	-		
			401,004	93		เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-		
			3,639,000	-		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	54100000	-		
						ฯลฯ				
46,000,000	-		34,856,750	87		รวมรายจ่าย		3,838,086	03	
						สูงกว่า				
						รายรับ				
						รายจ่าย				
						(ต่ำกว่า)				
			36,269,800	16		ยอดยกไป		36,269,800	16	

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

(ลงชื่อ).....  
(นายสุนันท์ พันธุ์โอภาส)  
ปลัดเทศบาลตำบลลาดใหญ่

(ลงชื่อ).....  
(นางวาสนา อุดมะพันธ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่