

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	398.00	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 593-2-68074-9	11012001-1	5,301,817.02	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 373-0-38505-4	11012001-3	1,297,338.58	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก เลขที่ 020034280188	11012001-4	3,159,652.28	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 984-2-72261-9	11012001-5	15,031,634.26	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทประจำ เลขที่ 593-2-12388-0	11012002-1	1,504,782.04	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทประจำ เลขที่ 325050003079	11012002-2	3,177,452.40	
ลูกหนี้ เงินงบประมาณ	11041000	32,198.00	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	34,656.00	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	8,227.00	
ลูกหนี้ ภาษีป้าย	11043003	4,627.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	1,760,187.49	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	9,943,400.00	
งบกลาง	51000000	11,945,812.21	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,672,480.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,470,947.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	22040000	175,740.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	22060000	4,299,094.00	
ค่าตอบแทน	53100000	141,450.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,066,976.88	
ค่าวัสดุ	53300000	1,278,274.10	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	260,212.79	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	479,189.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,761,000.00	
เงินอุดหนุน	56000000	1,888,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	12,065,500.00	
เงินรายรับ	40000000		57,940,416.49
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		86,371.00
เงินสะสม	31000000		17,136,515.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,483,751.36
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารออมสิน	22011002		1,993,240.08
เงินรับฝาก - ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		25,013.14
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		54,118.27
- เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		41,620.00
- เงิน ก.ย.ศ.	21040099		-
		86,761,046.05	86,761,046.05

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

- เพื่อเสนอ
- เสนอ ให้ออ.ทราบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางภารยา พลสินธุ์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ)

(นายสัญญา นวลอ่อน)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง

(ลงชื่อ)

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

เทศบาลตำบลดอนอระราง อำเภอนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			32,668,470.49	ยอดยกมา		32,668,470.49
541,500.00	-	419,950.85	24,265.85	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
97,000.00	-	24,054.00	1,445.00	ภาษีอากร	41100000	24,265.85
200,000.00	-	78,847.87	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,445.00
204,500.00	-	454,400.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
3,000.00	-	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
24,804,000.00	-	16,605,567.02	2,028,019.44	รายได้จากทุน	41600000	-
31,264,700.00	-	28,292,643.00	213,570.00	ภาษีจัดสรร	42100000	2,028,019.44
-	-	12,065,500.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	213,570.00
-	-	19,354.00	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	-
-	-	2,460.50	527.25	ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
-	-	1,440.00	-	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	527.25
-	-	4,622,776.00	75,080.00	ลูกหนี้ ภาษีป้าย	11043003	-
-	-	268,092.45	25,013.14	ลูกหนี้ เงินยืมงบประมาณ	11041000	75,080.00
-	-	5,678.65	545.90	เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	25,013.14
-	-	20,235.00	-	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	545.90
-	-	11,200.00	800.00	เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040007	-
-	-	16,900.00	600.00	งบกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี่ยยังชีพคนพิการ	61000000	800.00
-	-	51,239.00	-	งบกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี่ยยังชีพคนชรา	61000000	600.00
-	-	5,276.36	-	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-
-	-	60,260.00	-	เงินสะสม	30000000	-
-	-	91,100.00	-	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
-	-	9,500.00	-	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
-	-	-	-	รับคืน-เงินเดือน	52200000	-
-	-	-	-	เงินฝากคลังจังหวัด	11020000	-
57,114,700.00	-	63,126,474.70	2,369,866.58	รวมรายรับ		2,369,866.58

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
5,207,779.00	-	1,443,412.21	43,913.21	งบกลาง	51000000	43,913.21
16,179,600.00	-	10,513,100.00	1,321,100.00	งบกลาง	61000000	1,321,100.00
2,508,720.00	-	1,672,480.00	209,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
14,976,260.00	-	8,955,281.00	1,112,385.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,112,385.00
467,000.00	-	141,450.00	12,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	12,100.00
3,966,200.00	-	2,111,881.88	240,068.80	ค่าใช้จ่าย (ร)	53200000	240,068.80
996,400.00	-	1,037,055.00	284,355.00	ค่าใช้จ่าย (อ)	63200000	284,355.00
967,000.00	-	810,874.10	73,789.60	ค่าวัสดุ(ร)	53300000	73,789.60
1,542,541.00	-	467,400.00	172,352.80	ค่าวัสดุ(อ)	63300000	172,352.80
426,000.00	-	260,212.79	47,481.38	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	47,481.38
163,200.00	-	479,189.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
7,118,000.00	-	3,761,000.00	1,352,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,352,000.00
15,000.00	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,581,000.00	-	1,888,000.00	601,000.00	เงินอุดหนุน	56000000	601,000.00
-	-	-	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ ธนาคารออมสิน	22011002	-
-	-	4,612,544.00	32,198.00	ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	32,198.00
-	-	38,130.00	-	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	2,420,000.00	9,617,000.00	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	-
-	-	3,494,861.46	-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	257,220.20	54,658.70	เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	54,658.70
-	-	72,000.50	8,800.00	เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	8,800.00
-	-	-	-	เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
-	-	51,239.00	-	เงินรับฝาก-เงินอื่น	21040099	-
-	-	270,400.00	-	เงินสะสม	30000000	-
57,114,700.00	2,420,000.00	51,954,731.14	5,565,262.49	รวมรายจ่าย		5,565,262.49
				สูงกว่า		
			(3,195,395.91)	รายรับ	รายจ่าย	(3,195,395.91)
				(ต่ำกว่า)		
			29,473,074.58	ยอดยกไป		29,473,074.58

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสุพรรณิ คำสกุลวัฒน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ตรวจสอบถูกต้อง

ถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....
(นางภรยา นุ่มมะลิ)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....
(นายสัญญา นวลอ่อน)
ปลัดเทศบาลตำบลดอนมะราง

(ลงชื่อ).....
(นางเกษม บุตรวิชา)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนมะราง