

อ. จักรพงษ์
จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลจักราช
จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|-----------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสด | 11011000 | - | - | 1,010.00 | 1,000.00 | 10.00 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเงิน (055580075400) | 11012001 | 16,485,390.30 | - | 247,612.00 | 3,235,811.86 | 13,497,190.44 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเงิน (301-3-86782-5) | 11012001 | 6,755,432.03 | - | 7,971,474.18 | 239,065.66 | 14,487,840.55 | - |
| เงินฝาก-ประจำ (300025308226) | 11012002 | 18,303,713.45 | - | - | - | 18,303,713.45 | - |
| เงินฝาก-ประจำ (304214127592) | 11012002 | 8,869,379.86 | - | - | - | 8,869,379.86 | - |
| เงินฝาก-ประจำ (365580002241) | 11012002 | 13,079,736.89 | - | - | - | 13,079,736.89 | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (1558000368) | 11012003 | - | - | 2,209,096.76 | 2,209,096.76 | - | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (3016095599) | 11012003 | - | - | 8,210,539.84 | 8,210,539.84 | - | - |
| เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | 6,467,137.77 | - | - | - | 6,467,137.77 | - |
| ลูกหนี้เงินต้น | 11041000 | - | - | 17,436.00 | 17,436.00 | - | - |
| รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น | 11042000 | 5,440,000.00 | - | - | - | 5,440,000.00 | - |
| ทรัพย์สินเดิมติดจากเงินกู้ | 12010010 | 5,837,391.00 | - | - | - | 5,837,391.00 | - |
| เงินรายรับ | 19010000 | - | - | 8,193,246.18 | 8,193,246.18 | - | 21,045,134.00 |
| รายจ่ายดำเนินงาน | 21010000 | - | 21,398,834.00 | 353,700.00 | - | - | 2,857.52 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ๓. ค่าเช่า | 21040001 | - | 20,407.43 | 20,407.43 | 2,857.52 | - | 12,707.97 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004 | - | 12,707.97 | - | - | - | 140,923.00 |
| เงินรับฝากประกันภัย | 21040008 | - | 140,923.00 | - | - | - | 79,710.00 |
| เงินรับฝากประกันสุขภาพ | 21040009 | - | 81,522.00 | - | - | - | 80,802.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | - | - | - | - | - | 20,946.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040014 | - | 17,650.00 | - | - | - | 17,650.00 |

อ. จักรพงษ์
จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลจักราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|-----------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | - | - | 502,404.90 | 502,404.90 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโอนส่งคลังเทศบาลตำบลจักราช (ไม่เต็มปี 2552) | 21040099 | - | 37,195.60 | - | - | - | 37,195.60 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนทั่วไป วัสดุแจ้งหวัด | 21040099 | - | 241,500.00 | - | - | - | 241,500.00 |
| เงินสะสม | 31000000 | - | 42,434,379.99 | - | - | - | 42,434,379.99 |
| เงินต้นสำรองเงินสะสม | 32000000 | - | 16,853,061.31 | - | - | - | 16,853,061.31 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีจัดระเบียบของชุมชนเขต | 41210006 | - | - | 200.00 | 200.00 | - | 200.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรควบคุมอาคาร | 41210007 | - | - | 189.00 | 189.00 | - | 189.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรควบคุมอาคาร | 41210008 | - | - | 26,500.00 | 26,500.00 | - | 26,500.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์ | 41210013 | - | - | 620.00 | 620.00 | - | 620.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 41220002 | - | - | 2,850.00 | 2,850.00 | - | 2,850.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41230007 | - | - | 80.00 | 80.00 | - | 80.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร | 41230008 | - | - | 30.00 | 30.00 | - | 30.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีรถยนต์ โดยใช้เครื่องขยายเสียง | 41300002 | - | - | 26,930.00 | 26,930.00 | - | 26,930.00 |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 41599999 | - | - | 26,930.00 | 26,930.00 | - | 26,930.00 |
| ราย ได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 42100001 | - | - | 47,108.52 | 47,108.52 | - | 47,108.52 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100002 | - | - | 1,234,062.22 | 1,234,062.22 | - | 1,234,062.22 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ค่าขนส่งและ | 42100013 | - | - | 7,888.10 | 7,888.10 | - | 7,888.10 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100015 | - | - | 55,282.00 | 55,282.00 | - | 55,282.00 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 43100002 | - | - | 6,624,283.34 | 6,624,283.34 | - | 6,624,283.34 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินงานด้านงานบ้านและช่างก่อสร้าง โดยเด็กทำ | 51100000 | - | - | 1,344,868.50 | 1,344,868.50 | - | 1,344,868.50 |
| งบกลาง | | - | - | - | - | - | - |

อ. อักษร
จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลจักราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | - | - | 104,880.00 | - | 104,880.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | - | - | 1,391,326.00 | - | 1,391,326.00 | - |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | - | - | 49,300.00 | - | 49,300.00 | - |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | - | - | 42,486.00 | - | 42,486.00 | - |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | - | - | 43,224.80 | - | 43,224.80 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | - | - | 14,198.31 | - | 14,198.31 | - |
| รวม | | 81,238,181.30 | 81,238,181.30 | 30,851,500.90 | 30,851,500.90 | 88,972,683.57 | 88,972,683.57 |