

อ. จักราว  
จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลจักราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	250.00	-	5,160.00	4,990.00	420.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (055580075400)	11012001	22,135,518.64	-	182,932.82	6,139,809.83	16,178,641.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (301-3-86782-5)	11012001	4,042,663.06	-	447,508.09	271,692.00	4,218,479.15	-
เงินฝาก-ประจำ (300025308226)	11012002	18,303,713.45	-	125,000.00	-	18,428,713.45	-
เงินฝาก-ประจำ (304214127592)	11012002	8,869,379.86	-	20,120.13	-	8,889,499.99	-
เงินฝาก-ประจำ (365580002241)	11012002	13,079,736.89	-	-	-	13,079,736.89	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1558000368)	11012003	-	-	5,156,645.75	5,156,645.75	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3016095599)	11012003	-	-	676,308.09	676,308.09	-	-
เงินฝากเงินหมุนเวียนเพื่อการงบประมาณ	11032000	6,467,137.77	-	139,918.74	-	6,607,056.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	30,804.00	-	91,960.00	99,424.00	23,340.00	-
รายได้จากวัสดุบดล้างรับ	11042000	4,624,000.00	-	-	-	4,624,000.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	5,837,391.00	-	-	-	5,837,391.00	-
เงินขายรับ	19010000	-	-	914,176.22	914,176.22	-	-
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-	16,701,690.00	1,925,515.00	-	-	14,776,175.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	42,410.18	42,410.18	22,838.51	-	22,838.51
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040004	-	12,707.97	-	-	-	12,707.97
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040008	-	140,923.00	-	-	-	140,923.00
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040009	-	81,882.00	-	-	-	81,882.00
เงินรับฝากประกันสุขภาพข้าราชการ	21040013	-	21,446.00	21,446.00	21,188.00	-	21,188.00
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040014	-	17,650.00	-	-	-	17,650.00

อ. อักษร  
จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลจักราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	507,831.34	507,831.34	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โดยทางบริหารงานของเทศบาลปีงบประมาณใน ระดับท้องถิ่นหรือที่เทศบาลตำบลจักราช ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	51,500.00	18,750.00	-	-	32,750.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินไม่พร้อมส่งคลังเทศบาลตำบลจักราช (ไม่เสีย 2552)	21040099	-	37,195.60	-	-	-	37,195.60
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนทั่วไป อดิเรกจังหวัด	21040099	-	241,500.00	-	-	-	241,500.00
เงินสะสม	31000000	-	42,434,379.99	-	25.50	-	42,434,405.49
เงินหมุนเวียนของเงินสะสม	32000000	-	16,853,061.31	-	4.50	-	16,853,065.81
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจดหมายแนตต์	41210006	-	2,625.00	-	2,960.00	-	5,585.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเอกสาร	41210007	-	566.00	-	-	-	566.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเอกสาร	41210008	-	49,590.00	30.00	34,935.00	-	84,495.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเอกสารเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่	41210010	-	3,200.00	-	12,400.00	-	15,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเอกสาร	41210013	-	930.00	-	350.00	-	1,280.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเอกสาร	41210029	-	70.00	-	50.00	-	120.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	4,150.00	-	1,400.00	-	5,550.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	167,010.00	-	167,010.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกหรือค้าส่ง	41230003	-	7,300.00	-	15,600.00	-	22,900.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกหรือค้าส่ง	41230005	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	41230007	-	160.00	-	-	-	160.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการโฆษณาโดยมีเครื่องหมายเสียง	41230008	-	740.00	-	40.00	-	780.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	200.00	-	-	-	200.00

อ. จักรพงษ์  
จ. นครราชสีมา

## เทศบาลตำบลจักราช

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบริการสถานที่	41300002	-	114,810.00	-	65,485.00	-	180,295.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	145,120.13	-	145,120.13
รายได้นิติบุคคลอื่น ๆ	41599999	-	93,085.00	-	21,548.00	-	114,633.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	85,858.56	-	-	-	85,858.56
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	2,439,665.07	-	-	-	2,439,665.07
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรราย ไร่	42100004	-	302,213.30	-	156,158.89	-	458,372.19
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	15,562.15	-	15,562.15
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	599,028.66	-	267,987.05	-	867,015.71
ค่าภาคหลวงมิเตอร์ไฟฟ้า	42100013	-	7,888.10	-	-	-	7,888.10
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	116,865.00	-	-	-	116,865.00
เงินอุดหนุนประจำปี สหพันธ์ค่าน้ำประปาเมืองนครราชสีมาและภาคอีสานตอนล่าง	43100002	-	8,242,428.34	-	-	-	8,242,428.34
เงินอุดหนุนประจำปี สหพันธ์ค่าน้ำประปาเมืองนครราชสีมาและภาคอีสานตอนล่าง	44100001	-	172,626.00	-	6,400.00	-	179,026.00
งบกลาง	51100000	1,931,246.36	-	547,916.50	-	2,479,162.86	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,760.00	-	104,880.00	-	314,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,792,652.00	-	1,407,303.42	-	4,199,955.42	-
ค่าตอบแทน	53100000	95,658.00	-	35,000.00	-	130,658.00	-
ค่าวัสดุ	53200000	263,257.30	-	1,171,862.51	-	1,435,119.81	-
ค่าวัสดุ	53300000	126,358.50	-	320,885.86	-	447,244.36	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	70,818.25	-	51,209.31	-	122,027.56	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	80,350.00	-	80,350.00	-

