

อ. จักรพงษ์
จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลจักรราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101000	เงินสด	420.00	-	11,653.00	12,073.00	-	-
11012001	เงินฝาก-ออมทรัพย์/เดบิต (055580075400)	16,178,641.63	-	231,571.25	4,677,620.51	11,732,592.37	-
11012001	เงินฝาก-ออมทรัพย์/เดบิต (301-3-86782-5)	4,218,479.15	-	7,154,980.02	253,276.00	11,120,183.17	-
11012002	เงินฝาก-ประจำ (300025308226)	18,428,713.45	-	91,340.85	-	18,520,054.30	-
11012002	เงินฝาก-ประจำ (304214127592)	8,889,499.99	-	-	-	8,889,499.99	-
11012002	เงินฝาก-ประจำ (36558002241)	13,079,736.89	-	27,718.29	-	13,107,455.18	-
11012003	เงินฝาก-กระแสรายวัน (1558000368)	-	-	3,688,706.45	3,688,706.45	-	-
11012003	เงินฝาก-กระแสรายวัน (3016095599)	-	-	7,335,896.26	7,335,896.26	-	-
11020000	เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	-	-	452,800.00	452,800.00	-	-
11032000	เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	6,607,056.51	-	-	-	6,607,056.51	-
11041000	ลูกหนี้เงินยืม	23,340.00	-	76,526.00	69,240.00	30,626.00	-
11042000	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	4,624,000.00	-	-	1,088,000.00	3,536,000.00	-
11043003	ลูกหนี้ภาษีเงิน	-	-	942.00	942.00	-	-
12010010	ทรัพย์สินเงินฝาก	5,837,391.00	-	-	-	5,837,391.00	-
19010000	เงินรายรับ	-	-	6,862,495.67	6,862,495.67	-	-
19040000	ลูกหนี้เงินสะสม	-	-	47,542.00	-	47,542.00	-
21010000	รายจ่ายต่างจ่าย	-	14,776,175.00	2,287,884.00	-	-	12,488,291.00
21040001	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	22,838.51	22,838.51	15,838.94	-	15,838.94
21040004	เงินรับฝากค่าใช้จ้างในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	12,707.97	12,707.97	-	-	12,707.97
21040008	เงินรับฝากประกันัญญา	-	140,923.00	140,923.00	-	-	140,923.00

จ. จักรวช
จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลจักราช
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประจำบัญชีสหกรณ์	21040009	-	81,882.00	-	-	-	81,882.00
เงินรับฝากประจำบัญชี	21040013	-	21,188.00	21,188.00	20,946.00	-	20,946.00
เงินรับฝากประจำบัญชี	21040014	-	17,650.00	-	-	-	17,650.00
เงินรับฝากประจำบัญชี	21040015	-	-	469,920.68	469,920.68	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลจักราช ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	32,750.00	750.00	750.00	-	32,750.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินไม่ได้ออกส่งถึงเทศบาลตำบลจักราช (ไม่บัญชี 2552)	21040099	-	37,195.60	-	-	-	37,195.60
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนทั่วไป รอคัดเงินงวด	21040099	-	241,500.00	-	-	-	241,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ยืมบัญชีผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563	21040099	-	-	-	600.00	-	600.00
เดบิตเงินและสม	29010000	-	-	-	47,542.00	-	47,542.00
เงินและสม	31000000	-	42,434,405.49	-	-	-	42,434,405.49
เงินแต่ารองเงินและสม	32000000	-	16,853,065.81	-	-	-	16,853,065.81
กำไรบ้าง	41100003	-	-	-	54,303.00	-	54,303.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบของยานยนต์	41210006	-	5,585.00	-	2,455.00	-	8,040.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอากร	41210007	-	566.00	-	40.00	-	606.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	41210008	-	84,495.00	-	23,980.00	-	108,475.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	41210010	-	15,600.00	200.00	4,400.00	-	19,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,280.00	-	780.00	-	2,060.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	120.00	-	50.00	-	170.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-	3,460.00	-	3,460.00

เทศบาลตำบลจักราช
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	2,479,162.86	-	545,858.50	-	3,025,021.36	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	314,640.00	-	104,880.00	-	419,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,199,955.42	-	1,374,770.67	2,142.74	5,572,583.35	-
ค่าตอบแทน	53100000	130,658.00	-	107,950.00	1,200.00	237,408.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,435,119.81	-	319,132.50	-	1,754,252.31	-
ค่าวัสดุ	53300000	447,244.36	-	535,057.11	-	982,301.47	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	122,027.56	-	89,604.16	-	211,631.72	-
ค่าทำถนน	54100000	80,350.00	-	-	-	80,350.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	734,020.00	-	-	-	734,020.00	-
รวม		87,830,456.63	87,830,456.63	31,862,245.92	31,862,245.92	92,445,488.73	92,445,488.73