

อ. จักรวาช
จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลจักรวาช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเก็บ (055580075400)	11012001	16,191,382.35	-	150,274.00	3,430,187.44	12,911,468.91	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเก็บ (301-3-86782-5)	11012001	5,250,357.68	-	10,817,259.41	210,900.00	15,856,717.09	-
เงินฝาก-ประจำ (300025308226)	11012002	18,520,054.30	-	-	-	18,520,054.30	-
เงินฝาก-ประจำ (304214127592)	11012002	8,909,637.61	-	-	-	8,909,637.61	-
เงินฝาก-ประจำ (365580002241)	11012002	13,107,455.18	-	27,715.35	-	13,135,170.53	-
เงินฝาก-กระแสวน (1558000368)	11012003	-	-	2,328,700.67	2,328,700.67	-	-
เงินฝาก-กระแสวน (3016095599)	11012003	-	-	11,028,159.41	11,028,159.41	-	-
เงินฝากกระแสวนกลาง	11020000	-	-	470,400.00	470,400.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,607,056.51	-	-	-	6,607,056.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	2,652,000.00	-	-	1,224,000.00	1,428,000.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	5,837,391.00	-	-	-	5,837,391.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	10,225,648.76	10,225,648.76	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	47,542.00	47,542.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	11,455,461.00	1,353,000.00	-	-	10,102,461.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,868.61	12,868.61	18,655.88	-	18,655.88
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	12,707.97	-	-	-	12,707.97
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040008	-	154,573.00	-	16,000.00	-	170,573.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	81,882.00	-	-	-	81,882.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040013	-	-	-	4,324.00	-	4,324.00

อ. จักรพงษ์
จ. นิตยารักษ์

เทศบาลตำบลจักราช
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	371,505.23	371,505.23	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลจักราช ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการสำรวจรังวัด บึงก้าน และลานตาโคตติงชื่อ ไร่สีโล ไทรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	160,520.00	51,482.50	-	-	109,037.50
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563	21040099	-	600.00	-	-	-	600.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	47,542.00	47,542.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	42,639,680.49	-	-	-	42,639,680.49
เงินหมุนจ่ายงบเงินสะสม	32000000	-	16,889,290.81	-	-	-	16,889,290.81
ภาษีบ้าน	41100003	-	201,917.00	-	22,040.00	-	223,957.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการยสุรา	41210004	-	3,288.30	-	-	-	3,288.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบรถขนานยนต์	41210006	-	11,535.00	-	-	-	11,535.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภารจรถบขช	41210007	-	853.00	-	66.00	-	919.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถ	41210008	-	152,365.00	-	20,220.00	-	172,585.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับราชการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะพานอาหาร	41210010	-	21,400.00	-	-	-	21,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	3,030.00	-	170.00	-	3,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	340.00	-	20.00	-	360.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมการปกครองกิจการเข้าถิ่นเชื่อมโยง	41210033	-	3,460.00	-	-	-	3,460.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจราจรเบียดเบียนขนานยนต์	41220001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	16,400.00	-	-	-	16,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	167,010.00	-	-	-	167,010.00

อ. จักรวาล
จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลจักราช
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดำเนินการจัดทำงบการเงิน	41230002	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ดำเนินการจัดทำงบการเงิน	41230003	-	26,650.00	-	-	-	26,650.00
ดำเนินการจัดทำงบการเงิน	41230005	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
ดำเนินการจัดทำงบการเงิน	41230007	-	300.00	-	20.00	-	320.00
ดำเนินการจัดทำงบการเงิน	41230008	-	975.00	-	-	-	975.00
ดำเนินการจัดทำงบการเงิน	41239999	-	200.00	-	-	-	200.00
ดำเนินการจัดทำงบการเงิน	41300002	-	385,350.00	-	66,185.00	-	451,535.00
ดำเนินการจัดทำงบการเงิน	41300003	-	346,230.16	-	27,715.35	-	373,945.51
ดอกเบี้ย	41500004	-	4,000.00	-	3,000.00	-	7,000.00
ค่าเช่าแบบแปลน	41599999	-	185,729.00	80.00	25,633.00	-	211,282.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41699999	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	42100001	-	243,398.08	-	52,719.69	-	296,117.77
กำไรและค่าธรรมณีสรรพสามิต	42100002	-	7,467,316.73	-	1,408,192.78	-	8,875,509.51
กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100004	-	887,519.56	-	154,992.31	-	1,042,511.87
กำไรสุทธิเฉพาะ	42100005	-	50,172.12	-	7,007.16	-	57,179.28
กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100007	-	1,664,450.45	-	271,498.83	-	1,935,949.28
ค่าภาคหลวงน้ำ	42100012	-	23,714.87	-	-	-	23,714.87
ค่าภาคหลวงน้ำ	42100013	-	14,099.44	-	-	-	14,099.44
ค่าภาคหลวงน้ำ	42100015	-	294,573.00	-	87,227.00	-	381,800.00
เงินอุดหนุนที่ไม่สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	-	12,548,676.34	-	7,875,499.66	-	20,424,176.00

อ. จักรพงษ์
จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลจักราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนรายบุคคลประเภทสงเคราะห์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	346,484.00	-	192,626.00	-	539,110.00
งบกลาง	51100000	4,175,193.36	-	531,870.50	-	4,707,063.86	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเบื้องต้น)	52100000	629,280.00	-	104,880.00	-	734,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,331,584.09	-	1,373,156.66	-	9,704,740.75	-
ค่าตอบแทน	53100000	317,958.00	-	40,700.00	-	358,658.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,628,752.94	-	124,420.00	-	2,753,172.94	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,465,999.27	-	488,021.52	-	1,954,020.79	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	282,238.64	-	55,867.53	-	338,106.17	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	80,350.00	-	-	-	80,350.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,512,530.00	-	-	-	1,512,530.00	-
รวม		96,501,020.93	96,501,020.93	39,651,094.15	39,651,094.15	105,348,298.46	105,348,298.46