

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	34,324.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย อ 206-0-19613-2	11012001	32,682,433.55	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ก 206-6-03770-2	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. อ 01079-2-22411-9	11012001	29,791,558.38	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ก 00079-5-00041-9	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ป 30079-4-07780-3	11012002	34,009,000.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน อ 300029375619	11012001	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน อ 020196164709	11012001	-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	5,964,884.64	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	178,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		196,485.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	8,209.90	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	104,450.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		26,296,193.28
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		240,450.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		387,319.56
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	
เงินเกินบัญชี	21061000		60.00
เงินสะสม	31000000		64,825,025.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		23,941,370.97
งบกลาง	51100000	5,227,169.74	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,045,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,181,140.00	
ค่าตอบแทน	53100000	100,117.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,392,214.00	
ค่าวัสดุ	53300000	212,858.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	192,024.84	
ครุภัณฑ์	54100000	29,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,250.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,338,000.00	
<b>รวม</b>		<b>115,690,419.05</b>	<b>115,690,419.05</b>

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด  
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด  
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

**รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)**

**หมวดที่จ่าย**

จำนวนเงิน

**ค่าใช้จ่าย**

รายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ

-

**ค่าครุภัณฑ์**

โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ม.5,ม.6

-

**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

งาน ไฟฟ้าและถนน

284,900.00

รวม

**284,900.00**

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)**

จำนวนเงิน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

4,625.64

คชจ. ในการจัดเก็บ ภบท. 5%

11,730.92

เงินประกันสัญญา

344,854.00

เงินประกันซอง

-

ค่าบริการทางการแพทย์ (ค่ารักษาพยาบาล)

-

เงินปันผลสหกรณ์

-

ค่าตอบแทน จนท.สหกรณ์

-

เงินประกันสังคม

-

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

-

เงินกู้ธนาคาร

-

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุฯ

-

เงินรอคืนจังหวัด

26,100.00

เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ (ก.บ.ท.)

-

เงินรับฝากค่าภาษีบำรุงท้องที่ล่วงหน้า

9.00

เงินรับฝากลูกหนี้ภาษีโรงเรียน

-

เงินรับฝากอื่นๆ-รับเงินคืนอุดหนุนปีใหม่กาชาดปี 61

-

รวม

**387,319.56**

ยอด ณ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  
เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

หมายเหตุ 2

รายจ่ายค้างจ่าย

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
หมวดรายจ่าย				
ค่าใช้สอย	200,000.00	-	-	200,000.00
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	325,350.00	-	284,900.00	40,450.00
รวม	525,350.00	-	284,900.00	240,450.00

หมายเหตุ 3

เงินรับฝาก

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,573.35	4,625.65	2,573.36	4,625.64
ค่าใช้จ่าย ภพท.5 %	11,282.67	448.25	-	11,730.92
ประกันสัญญา	344,854.00	-	-	344,854.00
ค่าบริการทางการแพทย์	-	-	-	-
เงินประกันสังคม	-	16,394.00	16,394.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล	-	21,246.25	21,246.25	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ	-	9,850.00	9,850.00	-
เงินกู้พนักงาน	-	85,193.00	85,193.00	-
เงินรับฝาก - ภาษีบำรุงท้องที่ล่วงหน้า	9.00	-	-	9.00
เงินรับฝาก - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	-	-	-	-
เงินรับฝาก-รับคืนเงินอุดหนุนยุทธนาวิเกาะช้าง	-	-	-	-
เงินรอคืนจังหวัด	26,100.00	-	-	26,100.00
รวม	384,819.02	137,757.15	135,256.61	387,319.56