

เทศบาลตำบลหนองบัว

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 29 กันยายน 25560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 713-1-17056-9 ประเภท - ออมทรัพย์	110201	8,596,986.36	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 01044-2-05114-6 ประเภท - ออมทรัพย์	110201	1,781,841.58	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 713-2-20339-8 ประเภท - ประจำ	110202	5,000,000.00	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 30044-4-11212-8 ประเภท - ประจำ	110202	12,416,395.45	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 713-6-06174-1 ประเภท - กระแสรายวัน	110203	-	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 713-6-05859-7 ประเภท - กระแสรายวัน(เพื่อการรั	110203	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 00044-5-00111-0 ประเภท - กระแสรายวัน	110203	-	-
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	129,500.00	-
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	110605	-	-
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	110606	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110611	3,111,103.77	-
เงินฝากจังหวัด	120100	-	-
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	5,835,966.02	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	23,758,676.74	-
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	-
งบกลาง	510000	-	-
เงินเดือน	522000	-	-
ค่าจ้างประจำ	522000	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	-	-
ค่าตอบแทน	531000	-	-
ค่าใช้สอย	532000	-	-
ค่าวัสดุ	533000	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	-	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
รายจ่ายอื่น	550000	-	-
เงินอุดหนุน	560000	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-	-
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	-	-
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	220103	-	18,414,416.23
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	-	986,501.96
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 5)	210200	-	129,500.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	-	980,196.25
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210400	-	898,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	-
เงินสะสม	310000	-	26,172,430.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	13,049,425.24
รวม		60,630,469.92	60,630,469.92

เทศบาลตำบลหนองบัว
งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)
ณ วันที่ 29 กันยายน 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 713-1-17056-9 ประเภท - ออมทรัพย์	110201	8,596,986.36	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 01044-2-05114-6 ประเภท - ออมทรัพย์	110201	1,781,841.58	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 713-2-20339-8 ประเภท - ประจํา	110202	5,000,000.00	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 30044-4-11212-8 ประเภท - ประจํา	110202	12,416,395.45	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 713-6-06174-1 ประเภท - กระแสรายวัน	110203	-	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 713-6-05859-7 ประเภท - กระแสรายวัน(เพื่อการรัว	110203	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 00044-5-00111-0 ประเภท - กระแสรายวัน	110203	-	-
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	129,500.00	-
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	110605	-	-
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	110606	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110611	3,111,103.77	-
เงินฝากจังหวัด	120100	-	-
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	5,835,966.02	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	23,758,676.74	-
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	-
งบกลาง	510000	11,054,848.66	-
เงินเดือน	522000	11,286,121.56	-
ค่าจ้างประจํา	522000	1,054,140.00	-
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	1,890,304.00	-
ค่าตอบแทน	531000	257,810.00	-
ค่าใช้สอย	532000	4,001,379.62	-
ค่าวัสดุ	533000	2,535,941.30	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,295,481.30	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	592,388.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,638,923.00	-
รายจ่ายอื่น	550000	-	-
เงินอุดหนุน	560000	1,158,567.40	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-	2,163.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	-	42,667,928.69
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	220103	-	19,810,290.61
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	-	984,338.96
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 5)	210200	-	129,500.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	-	980,196.25
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210400	-	898,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	-
เงินสะสม	310000	-	21,850,037.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	12,073,919.28
รวม		99,396,374.76	99,396,374.76

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2560 (ก่อนปิดบัญชี)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 29 กันยายน 2560

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง
			-	(ต่ำ)
รายรับตามประมาณการ				
รายได้				
หมวดภาษีอากร	533,000.00	710,112.45	+	177,112.45
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	212,420.00	233,638.41	+	21,218.41
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	630,000.00	667,948.46	+	37,948.46
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-		-
รายได้เบ็ดเตล็ด	54,000.00	262,446.00	+	208,446.00
รายได้จากทุน	-	-		-
หมวดภาษีจัดสรร	23,465,500.00	23,394,455.05	-	(71,044.95)
หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	24,397,000.00	17,399,328.32	-	(6,997,671.68)
รวมเงินรายรับทั่วไป	49,291,920.00	42,667,928.69	-	(6,623,991.31)
เงินรายได้อื่นๆ				
เงินที่จ่ายขาดจากเงินสะสม	-	-		-
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	49,291,920.00	42,667,928.69	-	(6,623,991.31)
รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง
			-	(ต่ำ)
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย				
แผนงานบริหาร				
รายจ่ายงบกลาง	11,281,701.00	11,054,848.66	-	(226,852.34)
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,001,380.00	12,340,261.56	-	(1,661,118.44)
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	2,164,100.00	1,890,304.00	-	(273,796.00)
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	13,678,532.00	6,795,130.92	-	(6,883,401.08)
หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,522,000.00	1,295,481.30	-	(226,518.70)
หมวดรายจ่ายอื่นๆ	110,000.00	-	-	(110,000.00)
หมวดเงินอุดหนุน	1,229,000.00	1,158,567.40	-	(70,432.60)
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-
รวมรายจ่ายแผนงานบริหาร	43,986,713.00	34,534,593.84		(9,452,119.16)
รายจ่ายแผนพัฒนา				
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,812,288.00	4,231,311.00	-	(580,977.00)
รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	48,799,001.00	38,765,904.84	-	(10,033,096.16)
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		3,902,023.85		