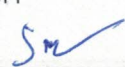
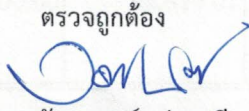


เทศบาลตำบลทางพระ
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111600	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) # 19910-9	111201	2,953,991.25	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน) # 00978-6	111203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ฝากประจำ) # 10200-5	111202	1,835,966.54	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) # 01009-1	111203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) # 15129-0	111201	193,273.56	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) # 24686-1	111201	196,296.18	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) # 05621-1	111201	128,639.86	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	5,287,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-	
ลูกหนี้ - เงินสะสม	113700	-	
เงินฝาก กสท.	112002	347,450.43	
งบกลาง	511000	458,143.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	548,360.00	
ค่าตอบแทน	531000	17,000.00	
ค่าใช้สอย	532000	64,398.00	
ค่าวัสดุ	533000	22,050.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	67,043.37	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น		-	
เงินอุดหนุน	560000	42,500.00	
เงินสะสม	310000		3,646,479.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		3,201,872.89
เงินรายรับ (หมายเลข 1)	190001		15,431.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)			762,640.45
เงินรายรับ(เงินประปา) (หมายเหตุ 1)	190001		52,580.00
เจ้าหนี้ (เงินกู้ ธกส.)	221103		1,725,977.44
เจ้าหนี้ (เงินกู้ กสท.)			2,490,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย			476,190.47
		12,371,172.19	12,371,172.19

ผู้จัดทำ

(นางรัชณี แสงสว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

(นางสาววัชรภรณ์ น่วมศรีนวล)
ปลัดเทศบาลตำบลทางพระ

รับทราบ

(นายสนธยา จันทรอัน)
นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ

เทศบาลตำบลทางพระ

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
(1 ต.ค. 60)	-	-	6,690,675.42	ยอดยกมา (30 กันยายน 2560)		6,690,675.42
107,809.00	-	107,809.00	-	ภาษีอากร		-
6,100.00	-	6,100.00	560.00	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		560.00
67,644.00	-	67,644.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน		-
81,604.00	-	81,604.00	52,580.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		52,580.00
104,000.00	-	104,000.00	12,010.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		12,010.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน		-
19,322,503.00	-	19,322,503.00	2,861.00	ภาษีจัดสรร		2,861.00
10,718,740.00	-	10,718,740.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป		-
			14,508.07	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)		14,508.07
30,408,400.00	0.00	30,408,400.00	82,519.07	รวมรายรับ		82,519.07

(นางรัชนี แสงสว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววิชราภรณ์ น่วมศรีนวล)
ปลัดเทศบาลตำบลทางพระ

(นายสนธยา จันทร์อัน)
นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ

รายการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
7,382,800.00	-	7,382,800.00	96,343.00	งบกลาง	511000	96,343.00
2,540,000.00	-	2,540,000.00	209,060.00	เงินเดือน (การเมือง)		209,060.00
7,819,660.00	-	7,819,660.00	548,360.00	เงินเดือน (ประจำ)		548,360.00
438,000.00	-	438,000.00	17,000.00	ค่าตอบแทน	532000	17,000.00
5,466,400.00	-	5,466,400.00	64,398.00	ค่าใช้สอย	533000	64,398.00
1,658,540.00	-	1,658,540.00	22,050.00	ค่าวัสดุ	534000	22,050.00
960,000.00	-	960,000.00	67,043.37	ค่าสาธารณูปโภค		67,043.37
1,635,400.00	-	1,635,400.00	-	ค่าครุภัณฑ์	542000	-
679,600.00	-	679,600.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551000	-
190,000.00	-	190,000.00	-	รายจ่ายอื่น		-
1,638,000.00	-	1,638,000.00	42,500.00	เงินอุดหนุน	541000	42,500.00
-	-	-	361,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	112002	361,800.00
-	-	-	36,472.73	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	112002	36,472.73
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
30,408,400.00	0.00	30,408,400.00	1,465,027.10	รวมรายจ่าย		1,465,027.10
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			1,382,508.03	(ต่ำกว่า)		1,382,508.03
			5,308,167.39	ยอดยกไป		5,308,167.39

(นางรัชนิ แสงสว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววิชรามรณ์ น่วมศรีนวล)
ปลัดเทศบาลตำบลทางพระ

(นายสนธยา จันทรอัน)
นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ