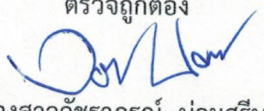


เทศบาลตำบลทางพระ
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111600	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) # 19910-9	111201	3,003,441.25	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน) # 00978-6	111203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ฝากประจำ) # 10200-5	111202	1,840,131.42	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) # 01009-1	111203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) # 15129-0	111201	1,047,928.98	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) # 24686-1	111201	2,767,530.52	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) # 05621-1	111201	0.02	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	5,287,000.-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-	
ลูกหนี้ - เงินสะสม	113700	-	
เงินฝาก กสท.	112002	347,450.43	
งบกลาง	511000	904,145.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	418,120.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,090,790.00	
ค่าตอบแทน	531000	44,160.00	
ค่าใช้สอย	532000	335,591.44	
ค่าวัสดุ	533000	60,807.75	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	149,876.76	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)		543,524.33	
รายจ่ายอื่น		-	
เงินอุดหนุน	560000	77,500.00	
เงินสะสม	310000		3,657,668.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		3,201,872.89
เงินรายรับ (หมายเลข 1)	190001		5,573,067.73
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)			765,890.87
เงินรายรับ(เงินประจำ) (หมายเหตุ 1)	190001		101,830.00
เจ้าหนี้ (เงินกู้ ธกส.)	221103		1,725,977.44
เจ้าหนี้ (เงินกู้ กสท.)			2,490,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย			401,690.47
		17,917,997.90	17,917,997.90

ผู้จัดทำ

(นางรัชณี แสงสว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

(นางสาววัชรภรณ์ น่วมศรีนวล)
ปลัดเทศบาลตำบลทางพระ

รับทราบ

(นายสนธยา จันทรอิน)
นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

(นายสนธยา จันทรอ้น)
นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
7,382,800.00	-	7,382,800.00	189,645.00	งบกลาง	511000	93,302.00
2,540,000.00	-	2,540,000.00	418,120.00	เงินเดือน (การเมือง)		209,060.00
7,819,660.00	-	7,819,660.00	1,090,790.00	เงินเดือน (ประจำ)		542,430.00
438,000.00	-	438,000.00	44,160.00	ค่าตอบแทน	532000	27,160.00
5,466,400.00	-	5,466,400.00	323,891.44	ค่าใช้สอย	533000	259,493.44
1,658,540.00	-	1,658,540.00	60,807.75	ค่าวัสดุ	534000	38,757.75
960,000.00	-	960,000.00	149,876.76	ค่าสาธารณูปโภค		82,833.39
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	77,500.00	เงินอุดหนุน	541000	35,000.00
-	-	-	726,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	112002	364,400.00
-	-	-	179,240.64	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	112002	142,767.91
-	-	-	74,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย		74,500.00
-	543,524.33	543,524.33	543,524.33	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		543,524.33
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
30,408,400.00	543,524.33	30,951,924.33	3,878,255.92	รวมรายจ่าย		2,413,228.82
			1,968,356.77	สูงกว่า รายรับ		3,350,864.80
			8,659,032.19	ต่ำกว่า ยอดยกไป		8,659,032.19

(นางรัชนี แสงสว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววัชรภรณ์ น่วมศรีนวล)

ปลัดเทศบาลตำบลทางพระ

(นายสนธยา จันทน์อัน)

นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ