

เทศบาลตำบลทางพระ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111600	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) # 19910-9	111201	3,066,521.25	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน) # 00978-6	111203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ฝากประจำ) # 10200-5	111202	1,840,131.42	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) # 01009-1	111203	4,091.71	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) # 15129-0	111201	457,705.46	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) # 24686-1	111201	4,742,987.59	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) # 05621-1	111201	0.02	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	5,287,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-	
ลูกหนี้ - เงินสะสม	113700	-	
เงินฝาก กสท.	112002	349,008.76	
งบกลาง	511000	1,742,782.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	627,180.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,637,140.00	
ค่าตอบแทน	531000	71,410.00	
ค่าใช้สอย	532000	589,483.44	
ค่าวัสดุ	533000	129,378.05	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	151,268.76	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)		543,524.33	
รายจ่ายอื่น		-	
เงินอุดหนุน	560000	235,500.00	
เงินสะสม	310000		3,659,668.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		3,201,872.89
เงินรายรับ (หมายเลข 1)	190001		9,148,411.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)			761,182.49
เงินรายรับ(เงินประปา) (หมายเหตุ 1)	190001		164,510.00
เจ้าหนี้ (เงินกู้ ธกส.)	221103		1,725,977.44
เจ้าหนี้ (เงินกู้ กสท.)			2,490,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย			323,490.47
		21,475,112.79	21,475,112.79

ผู้จัดทำ



(นางรัชณี แสงสว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง



(นางสาววัชรภรณ์ น่วมศรีนวล)

ปลัดเทศบาลตำบลทางพระ

รับทราบ



(นายสนธยา จันทร์อ้น)

นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560

นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
7,382,800.00	-	7,382,800.00	680,482.00	งบกลาง	511000	490,837.00
2,540,000.00	-	2,540,000.00	627,180.00	เงินเดือน (การเมือง)		209,060.00
7,819,660.00	-	7,819,660.00	1,637,140.00	เงินเดือน (ประจำ)		546,350.00
438,000.00	-	438,000.00	71,410.00	ค่าตอบแทน	532000	27,250.00
5,466,400.00	-	5,466,400.00	577,783.44	ค่าใช้สอย	533000	253,892.00
1,658,540.00	-	1,658,540.00	129,378.05	ค่าวัสดุ	534000	68,570.30
960,000.00	-	960,000.00	151,268.76	ค่าสาธารณูปโภค		1,392.00
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	235,500.00	เงินอุดหนุน	541000	158,000.00
-	-	-	1,074,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	112002	347,800.00
-	-	-	199,642.97	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	112002	20,402.33
-	-	-	152,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย		78,200.00
-	543,524.33	543,524.33	543,524.33	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
-	-	-	1,558.33	เงินสะสม		1,558.33
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
30,408,400.00	543,524.33	30,951,924.33	6,081,567.88	รวมรายจ่าย		2,203,311.96
			3,420,762.03	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย		1,452,405.26
			10,111,437.45	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		10,111,437.45

(นางรัชณี แสงสว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววิษราภรณ์ น่วมศรีนวล)

ปลัดเทศบาลตำบลทางพระ

(นายสนธยา จันทร์อัน)

นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ