

เทศบาลตำบลทางพระ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
		บาท	บาท
เงินสด	111600	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) # 19910-9	111201	3,143,773.15	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน) # 00978-6	111203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ฝากประจำ) # 10200-5	111202	1,840,131.42	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) # 01009-1	111203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) # 15129-0	111201	1,165,923.60	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) # 24686-1	111201	3,515,280.42	
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	2,185,326.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	836,240.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,183,490.00	
ค่าตอบแทน	531000	107,110.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,190,008.44	
ค่าวัสดุ	533000	173,232.18	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	268,482.09	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)		543,524.33	
รายจ่ายอื่น		-	
เงินอุดหนุน	560000	234,300.00	
เงินสะสม	310000		3,659,668.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		3,201,872.89
เงินรายรับ (หมายเลข 1)	190001		10,648,106.38
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)			763,224.73
เงินรายรับ(เงินประปา) (หมายเหตุ 1)	190001		228,490.00
เจ้าหนี้ (เงินกู้ ธกส.)	221103		1,725,977.44
เจ้าหนี้ (เงินกู้ กสท.)			2,490,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย			305,490.47
		23,022,830.41	23,022,830.41

ผู้จัดทำ

(นางรัชณี แสงสว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

(นางสาววิชรารักษ์ น่วมศรีนวล)

ปลัดเทศบาลตำบลทางพระ

รับทราบ

(นายสนธยา จันทร์อิน)

นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

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 (31 ธันวาคม 2560)		10,111,437.45
107,809.00	-	107,809.00	21,317.75	ภาษีอากร		18,438.65
6,100.00	-	6,100.00	1,893.30	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		669.30
67,644.00	-	67,644.00	20,206.17	รายได้จากทรัพย์สิน		16,041.29
81,604.00	-	81,604.00	228,490.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		63,980.00
104,000.00	-	104,000.00	38,560.00	รายได้ได้เบ็ดเตล็ด		14,000.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน		-
19,322,503.00	-	19,322,503.00	4,250,528.83	ภาษีจัดสรร		1,078,843.14
10,718,740.00	-	10,718,740.00	5,772,076.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		371,703.00
			193,556.54	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)		17,336.19
	543,524.33	543,524.33	543,524.33	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
			9,188.56	ส่งคืนเงินปีที่แล้ว		-
			4,000.00	ส่งคืนเงินปีที่ผ่านมา		-
			1,200.00	ส่งคืนเงินปี 2561		1,200.00
30,408,400.00	543,524.33	30,951,924.33	11,084,541.48	รวมรายรับ		1,582,211.57

(นายสนธยา จันทรอ้น)
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	776,126.00	งบกลาง	511000	95,644.00
2,540,000.00	-	2,540,000.00	836,240.00	เงินเดือน (การเมือง)		209,060.00
7,819,660.00	-	7,819,660.00	2,183,490.00	เงินเดือน (ประจำ)		546,350.00
498,000.00	-	498,000.00	107,110.00	ค่าตอบแทน	532000	35,700.00
5,373,400.00	-	5,373,400.00	937,058.44	ค่าใช้สอย	533000	359,275.00
1,658,540.00	-	1,658,540.00	173,232.18	ค่าวัสดุ	534000	43,854.13
960,000.00	-	960,000.00	268,482.09	ค่าสาธารณูปโภค		117,213.33
1,668,400.00	-	1,668,400.00	-	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	-
-	-	-	1,662,150.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	112002	588,150.00
-	-	-	214,936.92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	112002	15,293.95
-	-	-	170,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย		18,000.00
-	543,524.33	543,524.33	543,524.33	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
-	-	-	1,558.33	เงินสะสม		-
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
30,408,400.00	543,524.33	30,951,924.33	8,110,108.29	รวมรายจ่าย		2,028,540.41
			2,974,433.19	สูงกว่า		
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		446,328.84
			9,665,108.61	ยอดยกไป		9,665,108.61

(นางรัชนี แสงสว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววัชรภรณ์ น่วมศรีนวล)

ปลัดเทศบาลตำบลทางพระ

(นายสนธยา จันทรอัน)

นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ