

เทศบาลตำบลทางพระ

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
		บาท	บาท
เงินสด	111600	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) # 19910-9	111201	3,175,038.15	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน) # 00978-6	111203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ฝากประจำ) # 10200-5	111202	1,844,305.75	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) # 01009-1	111203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) # 15129-0	111201	1,464,163.86	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) # 24686-1	111201	2,414,823.45	
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	2,627,970.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,045,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,729,840.00	
ค่าตอบแทน	531000	124,110.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,407,311.44	
ค่าวัสดุ	533000	244,141.23	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	290,807.64	
ค่าครุภัณฑ์	541000	20,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)		543,524.33	
รายการอื่น		-	
เงินอุดหนุน	560000	427,300.00	
เงินสะสม	310000		3,659,668.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		3,201,872.89
เงินรายรับ (หมายเลข 1)	190001		11,723,303.79
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)			764,176.54
เงินรายรับ(เงินประจำ) (หมายเหตุ 1)	190001		259,555.00
เจ้าหนี้ (เงินกู้ ธกส.)	221103		1,725,977.44
เจ้าหนี้ (เงินกู้ กสท.)			2,490,000.00
รายการค้างจ่าย			170,090.47
		23,994,644.63	23,994,644.63

ผู้จัดทำ



(นางรัชณี แสงสว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง



(นางสาววัชรภรณ์ น่วมศรีนวล)

ปลัดเทศบาลตำบลทางพระ

รับทราบ



(นายสนธยา จันทร์อัน)

นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

(นายสนธยา จันทรอิน)

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย		
7,382,800.00	-	7,382,800.00	873,170.00	งบกลาง	511000	97,044.00
2,540,000.00	-	2,540,000.00	1,045,300.00	เงินเดือน (การเมือง)		209,060.00
7,819,660.00	-	7,819,660.00	2,729,840.00	เงินเดือน (ประจำ)		546,350.00
498,000.00	-	498,000.00	124,110.00	ค่าตอบแทน	532000	17,000.00
5,343,100.00	-	5,343,100.00	1,154,361.44	ค่าใช้สอย	533000	217,303.00
1,658,540.00	-	1,658,540.00	244,141.23	ค่าวัสดุ	534000	70,909.05
960,000.00	-	960,000.00	290,807.64	ค่าสาธารณูปโภค		22,325.55
1,698,700.00	-	1,698,700.00	20,000.00	ค่าครุภัณฑ์	542000	20,000.00
679,600.00	-	679,600.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551000	-
190,000.00	-	190,000.00	-	รายจ่ายอื่น		-
1,638,000.00	-	1,638,000.00	428,500.00	เงินอุดหนุน	541000	193,000.00
-	-	-	2,007,750.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	112002	345,600.00
-	-	-	279,375.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	112002	64,438.49
-	-	-	306,100.00	รายจ่ายค้างจ่าย		135,400.00
-	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	10,048,538.38	รวมรายจ่าย		1,938,430.09
			2,207,655.81	สูงกว่า รายรับ		
				(ต่ำกว่า) รายจ่าย		766,777.38
			8,898,331.23	ยอดยกไป		8,898,331.23

(นางรัชนี แสงสว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววัชรภรณ์ น่วมศรีนวล)
ปลัดเทศบาลตำบลทางพระ

(นายสนธยา จันทรอัน)
นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ