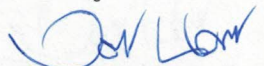


เทศบาลตำบลทางพระ
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
		บาท	บาท
เงินสด	111600	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) # 19910-9	111201	3,283,638.15	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน) # 00978-6	111203	10,857.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ฝากประจำ) # 10200-5	111202	1,844,305.75	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) # 01009-1	111203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) # 15129-0	111201	1,716,710.38	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) # 24686-1	111201	1,299,546.56	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) # 05621-1	111201	86.30	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	5,287,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-	
ลูกหนี้ - เงินสะสม	113700	-	
เงินฝาก กสท.	112002	349,008.76	
งบกลาง	511000	3,132,487.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,254,360.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,276,190.00	
ค่าตอบแทน	531000	141,110.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,697,316.44	
ค่าวัสดุ	533000	354,927.56	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	422,195.24	
ค่าครุภัณฑ์	541000	64,980.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)		1,535,524.33	
รายการอื่น		-	
เงินอุดหนุน	560000	427,300.00	
เงินสะสม	310000		3,661,668.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		3,201,872.89
เงินรายรับ (หมายเลข 1)	190001		13,838,064.28
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)			782,500.89
เงินรายรับ(เงินประจำ) (หมายเหตุ 1)	190001		367,555.00
เจ้าหนี้ (เงินกู้ ธกส.)	221103		1,725,977.44
เจ้าหนี้ (เงินกู้ กสท.)			2,490,000.00
รายการค้างจ่าย			29,904.47
		26,097,543.47	26,097,543.47

ผู้จัดทำ

(นางรัชณี แสงสว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

(นางสาววัชรภรณ์ น่วมศรีนวล)
ปลัดเทศบาลตำบลทางพระ

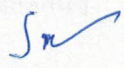
รับทราบ

(นายสนธยา จันทน์อัน)
นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561

นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
รายการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
7,382,800.00	-	7,382,800.00	1,033,487.00	งบกลาง	511000	160,317.00
2,540,000.00	-	2,540,000.00	1,254,360.00	เงินเดือน (การเมือง)		209,060.00
7,819,660.00	-	7,819,660.00	3,276,190.00	เงินเดือน (ประจำ)		546,350.00
498,000.00	-	498,000.00	141,110.00	ค่าตอบแทน	532000	17,000.00
5,343,100.00	-	5,343,100.00	1,444,366.44	ค่าใช้สอย	533000	290,005.00
1,658,540.00	-	1,658,540.00	354,927.56	ค่าวัสดุ	534000	110,786.33
960,000.00	-	960,000.00	422,195.24	ค่าสาธารณูปโภค		131,387.60
1,698,700.00	-	1,698,700.00	64,980.00	ค่าครุภัณฑ์	542000	44,980.00
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	-
-	-	-	2,363,650.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	112002	355,900.00
-	-	-	295,961.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	112002	16,585.87
-	-	-	446,286.00	รายจ่ายค้างจ่าย		140,186.00
-	1,535,524.33	1,535,524.33	1,535,524.33	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		992,000.00
-	-	-	1,558.33	เงินสะสม		-
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
30,408,400.00	1,535,524.33	31,943,924.33	13,063,096.18	รวมรายจ่าย		3,014,557.80
			1,464,468.72	สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		743,187.09
			8,155,144.14			8,155,144.14


 (นางรัชณี แสงสว่าง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาววัชรภรณ์ น่วมศรีนวล)
 ปลัดเทศบาลตำบลทางพระ


 (นายสนธยา จันทรอัน)
 นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ