

เทศบาลตำบลทางพระ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
		บาท	บาท
เงินสด	111600	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) # 19910-9	111201	3,345,793.15	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน) # 00978-6	111203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ฝากประจำ) # 10200-5	111202	1,844,305.75	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) # 01009-1	111203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) # 15129-0	111201	2,209,941.93	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) # 24686-1	111201	2,139,045.61	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) # 05621-1	111201	-	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	5,287,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-	
ลูกหนี้ - เงินสะสม	113700	-	
เงินฝาก กสท.	112002	349,008.76	
งบกลาง	511000	3,577,231.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,463,420.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,839,150.00	
ค่าตอบแทน	531000	172,110.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,002,772.44	
ค่าวัสดุ	533000	383,596.28	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	485,717.60	
ค่าครุภัณฑ์	541000	64,980.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	464,300.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)		5,067,574.33	
รายจ่ายอื่น		-	
เงินอุดหนุน	560000	427,300.00	
เงินสะสม	310000		3,661,668.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		3,201,872.89
เงินรายรับ (หมายเลข 1)	190001		20,386,467.43
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)			1,197,846.12
เงินรายรับ(เงินประจำ) (หมายเหตุ 1)	190001		429,510.00
เจ้าหนี้ (เงินกู้ ธกส.)	221103		1,725,977.44
เจ้าหนี้ (เงินกู้ กสท.)			2,490,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย			29,904.47
		33,123,246.85	33,123,246.85

ผู้จัดทำ



(นางรัชณี แสงสว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง



(นางสาววิษราภรณ์ น่วมศรีนวล)

ปลัดเทศบาลตำบลทางพระ

รับทราบ



(นายสนธยา จันทร์อ้น)

นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

จนถึงปัจจุบัน

(นางรัชนี แสงสว่าง)

(นางสาววัชรภรณ์ น่วมศรีนวล)

(นายสนธยา จันทรอิน)

นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ

รายการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
7,382,800.00	-	7,382,800.00	1,132,431.00	งบกลาง	511000	98,944.00
2,540,000.00	-	2,540,000.00	1,463,420.00	เงินเดือน (การเมือง)		209,060.00
7,819,660.00	-	7,819,660.00	3,839,150.00	เงินเดือน (ประจำ)		562,960.00
498,000.00	-	498,000.00	172,110.00	ค่าตอบแทน	532000	31,000.00
5,343,100.00	-	5,343,100.00	1,749,822.44	ค่าใช้สอย	533000	305,456.00
1,658,540.00	-	1,658,540.00	383,596.28	ค่าวัสดุ	534000	28,668.72
960,000.00	-	960,000.00	485,717.60	ค่าสาธารณูปโภค		63,522.36
1,698,700.00	-	1,698,700.00	64,980.00	ค่าครุภัณฑ์	542000	-
679,600.00	-	679,600.00	464,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551000	464,300.00
190,000.00	-	190,000.00	-	รายจ่ายอื่น		-
1,638,000.00	-	1,638,000.00	428,500.00	เงินอุดหนุน	541000	-
-	-	-	2,709,450.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	112002	345,800.00
-	-	-	323,153.06	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	112002	27,191.78
-	-	-	446,286.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
-	5,067,574.33	5,067,574.33	5,067,574.33	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		3,532,050.00
-	-	-	1,558.33	เงินสะสม		-
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
30,408,400.00	5,067,574.33	35,475,974.33	18,732,049.04	รวมรายจ่าย		5,668,952.86
			2,848,411.02	สูงกว่า รายรับ		1,383,942.30
				ต่ำกว่า ยอดยกไป		
			9,539,086.44	รายจ่าย		9,539,086.44

(นางรัชนี แสงสว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววิษราภรณ์ น่วมศรีนวล)

ปลัดเทศบาลตำบลทางพระ

(นายสนธยา จันทร์อัน)

นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ