

เทศบาลตำบลทางพระ
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
		บาท	บาท
เงินสด	111600	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) # 19910-9	111201	3,425,188.15	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน) # 00978-6	111203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ฝากประจำ) # 10200-5	111202	1,848,353.12	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) # 01009-1	111203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) # 15129-0	111201	1,380,267.83	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) # 24686-1	111201	1,684,952.52	
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	4,020,475.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,672,480.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,402,110.00	
ค่าตอบแทน	531000	189,110.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,364,929.44	
ค่าวัสดุ	533000	623,295.82	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	561,968.50	
ค่าครุภัณฑ์	541000	188,480.00	
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		21,692,690.82
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)			645,974.35
เงินรายรับ(เงินประปา) (หมายเหตุ 1)	190001		508,705.00
เจ้าหนี้ (เงินกู้ ธกส.)	221103		1,725,977.44
เจ้าหนี้ (เงินกู้ กสท.)			2,490,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย			29,904.47
		33,956,793.47	33,956,793.47

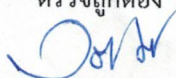
ผู้จัดทำ



(นางรัชณี แสงสว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง



(นางสาววิชรภรณ์ น่วมศรีนวล)

ปลัดเทศบาลตำบลทางพระ

รับทราบ



(นายสนธยา จันทร์อัน)

นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

(นายสนรยา จันทรอัน)

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	1,231,375.00	งบกลาง	511000	98,944.00
2,515,000.00	-	2,515,000.00	1,672,480.00	เงินเดือน (การเมือง)		209,060.00
7,819,660.00	-	7,819,660.00	4,402,110.00	เงินเดือน (ประจำ)		562,960.00
498,000.00	-	498,000.00	189,110.00	ค่าตอบแทน	532000	17,000.00
5,293,100.00	-	5,293,100.00	2,085,479.44	ค่าใช้สอย	533000	335,657.00
1,718,540.00	-	1,718,540.00	623,295.82	ค่าวัสดุ	534000	239,699.54
960,000.00	-	960,000.00	561,968.50	ค่าสาธารณูปโภค		76,250.90
1,713,700.00	-	1,713,700.00	188,480.00	ค่าครุภัณฑ์	542000	123,500.00
679,600.00	-	679,600.00	464,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551000	-
190,000.00	-	190,000.00	-	รายจ่ายอื่น		-
1,638,000.00	-	1,638,000.00	428,500.00	เงินอุดหนุน	541000	-
-	-	-	3,080,250.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	112002	370,800.00
-	-	-	894,174.80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	112002	571,021.74
-	-	-	446,286.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
-	5,067,574.33	5,067,574.33	5,067,574.33	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
-	-	-	1,558.33	เงินสะสม		-
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
30,408,400.00	5,067,574.33	35,475,974.33	21,336,942.22	รวมรายจ่าย		2,604,893.18
			1,648,086.20	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		1,200,324.82
			8,338,761.62	ยอดยกไป		8,338,761.62

(นางรัชนี แสงสว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววัชรภรณ์ น่วมศรีนวล)

ปลัดเทศบาลตำบลทางพระ

(นายสนธยา จันทร์อัน)

นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ