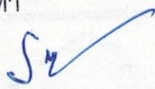


เทศบาลตำบลทางพระ
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
		บาท	บาท
เงินสด	111600	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) # 19910-9	111201	3,495,308.15	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน) # 00978-6	111203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ฝากประจำ) # 10200-5	111202	1,848,353.12	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) # 01009-1	111203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) # 15129-0	111201	1,287,496.55	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) # 24686-1	111201	1,262,799.70	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	121000	5,287,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-	
ลูกหนี้ - เงินสะสม	113700	-	
เงินฝาก กสท.	112002	349,008.76	
งบกลาง	511000	4,571,070.31	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,881,540.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,965,070.00	
ค่าตอบแทน	531000	214,200.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,588,909.44	
ค่าวัสดุ	533000	757,394.64	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	591,757.30	
ค่าครุภัณฑ์	541000	188,480.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	464,300.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)		5,067,574.33	
รายจ่ายอื่น		-	
เงินอุดหนุน	560000	1,151,522.80	
เงินสะสม	310000		3,661,668.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		3,201,872.89
เงินรายรับ (หมายเลข 1)	190001		23,934,308.96
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)			642,928.97
เงินรายรับ(เงินประปา) (หมายเหตุ 1)	190001		578,825.00
เจ้าหนี้ (เงินกู้ ธกส.)	221103		1,432,276.31
เจ้าหนี้ (เงินกู้ กสท.)			2,490,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย			29,904.47
		35,971,785.10	35,971,785.10

ผู้จัดทำ

(นางรัชณี แสงสว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

(นางสาววิชรภรณ์ น่วมศรีนวล)
ปลัดเทศบาลตำบลทางพระ

รับทราบ

(นายสนธยา จันทรอิน)
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 พฤษภาคม 2561)		8,338,761.62
107,809.00	-	107,809.00	106,656.53	ภาษีอากร		324.78
6,100.00	-	6,100.00	5,762.60	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		753.30
67,644.00	-	67,644.00	32,611.82	รายได้จากทรัพย์สิน		-
81,604.00	-	81,604.00	578,825.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		70,120.00
104,000.00	-	104,000.00	136,091.33	รายได้เบ็ดเตล็ด		7,200.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน		-
19,322,503.00	-	19,322,503.00	9,717,185.35	ภาษีจัดสรร		1,083,227.06
10,718,740.00	-	10,718,740.00	7,890,607.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		172,293.00
		-	771,379.42	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)		15,835.38
	5,067,574.33	5,067,574.33	6,045,394.33	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		977,820.00
			9,188.56	ส่งคืนเงินปีที่แล้ว		-
			6,000.00	ส่งคืนเงินปีที่ผ่านมา		-
			14,700.00	ส่งคืนเงินปี 2561		1,800.00
30,408,400.00	5,067,574.33	35,475,974.33	25,314,401.94	รวมรายรับ		2,329,373.52

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	1,443,770.31	งบกลาง	511000	212,395.31
2,515,000.00	-	2,515,000.00	1,881,540.00	เงินเดือน (การเมือง)		209,060.00
7,819,660.00	-	7,819,660.00	4,965,070.00	เงินเดือน (ประจำ)		562,960.00
493,000.00	-	493,000.00	214,200.00	ค่าตอบแทน	532000	25,090.00
5,341,100.00	-	5,341,100.00	2,283,559.44	ค่าใช้สอย	533000	198,080.00
1,675,540.00	-	1,675,540.00	757,394.64	ค่าวัสดุ	534000	134,098.82
960,000.00	-	960,000.00	591,757.30	ค่าสาธารณูปโภค		29,788.80
1,713,700.00	-	1,713,700.00	188,480.00	ค่าครุภัณฑ์	542000	-
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	1,152,722.80	เงินอุดหนุน	541000	724,222.80
-	-	-	3,446,150.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	112002	365,900.00
-	-	-	913,055.56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	112002	18,880.76
-	-	-	446,286.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
-	5,067,574.33	5,067,574.33	5,067,574.33	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
-	-	-	1,558.33	เงินสะสม		-
-	-	-	293,701.13	เจ้าหนี้เงินกู้ (ธกส)		293,701.13
30,408,400.00	5,067,574.33	35,475,974.33	24,111,119.84	รวมรายจ่าย		2,774,177.62
			1,203,282.10	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		444,804.10
			7,893,957.52	ยอดยกไป		7,893,957.52

(นางรัชณี แสงสว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววัชรภรณ์ น่วมศรีนวล)

ปลัดเทศบาลตำบลทางพระ

(นายสนธยา จันทรอัน)

นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ