

เทศบาลตำบลทางพระ
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
		บาท	บาท
เงินสด	111600	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) # 19910-9	111201	3,579,369.25	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน) # 00978-6	111203	0.03	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ฝากประจำ) # 10200-5	111202	1,848,353.12	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) # 01009-1	111203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) # 15129-0	111201	947,615.04	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) # 24686-1	111201	1,812,529.95	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	5,287,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-	
ลูกหนี้ - เงินสะสม	113700	-	
เงินฝาก กสท.	112002	349,008.76	
งบกลาง	511000	5,010,014.31	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,090,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,528,030.00	
ค่าตอบแทน	531000	240,300.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,840,160.94	
ค่าวัสดุ	533000	772,370.78	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	662,992.01	
ค่าครุภัณฑ์	541000	188,480.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	464,300.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)		5,998,374.33	
รายจ่ายอื่น		-	
เงินอุดหนุน	560000	1,301,522.80	
เงินอุดหนุน (ก)		47,020.00	
เงินสะสม	310000		3,661,668.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		3,201,872.89
เงินรายรับ (หมายเลข 1)	190001		26,665,101.02
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)			836,648.13
เงินรายรับ(เงินประปา) (หมายเหตุ 1)	190001		650,570.00
เจ้าหนี้ (เงินกู้ ธกส.)	221103		1,432,276.31
เจ้าหนี้ (เงินกู้ กสท.)			2,490,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย			29,904.47
		38,968,041.32	38,968,041.32

ผู้จัดทำ

(นางรัชณี แสงสว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

(นางสาววัชรารักษ์ น่วมศรีนวล)

ปลัดเทศบาลตำบลทางพระ

รับทราบ

(นายสนธยา จันทร์อิน)

นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

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	1,557,314.31	งบกลาง	511000	113,544.00
2,515,000.00	-	2,515,000.00	2,090,600.00	เงินเดือน (การเมือง)		209,060.00
7,819,660.00	-	7,819,660.00	5,528,030.00	เงินเดือน (ประจำ)		562,960.00
493,000.00	-	493,000.00	240,300.00	ค่าตอบแทน	532000	26,100.00
5,341,100.00	-	5,341,100.00	2,534,810.94	ค่าใช้สอย	533000	251,251.50
1,675,540.00	-	1,675,540.00	772,370.78	ค่าวัสดุ	534000	14,976.14
960,000.00	-	960,000.00	662,992.01	ค่าสาธารณูปโภค		71,234.71
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	1,302,722.80	เงินอุดหนุน	541000	150,000.00
-	-	-	3,771,550.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	112002	325,400.00
-	-	-	928,882.92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	112002	15,827.36
-	-	-	446,286.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
-	6,045,394.33	6,045,394.33	6,045,394.33	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		977,820.00
-	-	-	1,558.33	เงินสะสม		-
-	-	-	293,701.13	เจ้าหนี้เงินกู้ (ธกส)		-
30,408,400.00	6,045,394.33	36,453,794.33	26,829,293.55	รวมรายจ่าย		2,718,173.71
			1,497,191.97	สูงกว่า รายรับ		293,909.87
				ต่ำกว่า) ยอดยกไป		
			8,187,867.39			8,187,867.39

(นางรัชนี แสงสว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววัชรภรณ์ น่วมศรีนวล)

ปลัดเทศบาลตำบลทางพระ

(นายสนธยา จันทรอิน)

นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ