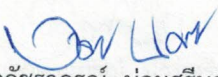


เทศบาลตำบลทางพระ  
งบทดลอง  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

| รายการ                                       | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|----------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
|                                              |           | บาท           | บาท           |
| เงินสด                                       | 111600    | -             |               |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) # 19910-9    | 111201    | 3,648,254.25  |               |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน) # 00978-6  | 111203    | -             |               |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ฝากประจำ) # 10200-5    | 111202    | 1,852,546.10  |               |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) # 01009-1 | 111203    | -             |               |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) # 15129-0   | 111201    | 695,058.03    |               |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) # 24686-1     | 111201    | 1,185,315.18  |               |
| ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้                      | 121000    | 5,287,000.00  |               |
| ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ                | 113100    | -             |               |
| ลูกหนี้ - เงินสะสม                           | 113700    | -             |               |
| เงินฝาก กสท.                                 | 112002    | 349,008.76    |               |
| งบกลาง                                       | 511000    | 5,522,958.31  |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                     | 521000    | 2,299,660.00  |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                        | 522000    | 6,100,990.00  |               |
| ค่าตอบแทน                                    | 531000    | 257,300.00    |               |
| ค่าใช้สอย                                    | 532000    | 3,122,989.94  |               |
| ค่าวัสดุ                                     | 533000    | 888,046.52    |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                               | 534000    | 746,113.70    |               |
| ค่าครุภัณฑ์                                  | 541000    | 215,580.00    |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     | 542000    | 464,300.00    |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)                 |           | 5,998,374.33  |               |
| รายจ่ายอื่น                                  |           | -             |               |
| เงินอุดหนุน                                  | 560000    | 1,304,522.80  |               |
| เงินอุดหนุน (ก)                              |           | 47,020.00     |               |
| เงินสะสม                                     | 310000    |               | 3,661,668.50  |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                         | 320000    |               | 3,201,872.89  |
| เงินรายรับ (หมายเลข 1)                       | 190001    |               | 27,837,250.73 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)                      |           |               | 830,013.99    |
| เงินรายรับ(เงินประจำ) (หมายเหตุ 1)           | 190001    |               | 719,255.00    |
| เจ้าหนี้ (เงินกู้ ธกส.)                      | 221103    |               | 1,432,276.31  |
| เจ้าหนี้ (เงินกู้ กสท.)                      |           |               | 2,272,796.03  |
| รายจ่ายค้างจ่าย                              |           |               | 29,904.47     |
|                                              |           | 39,985,037.92 | 39,985,037.92 |

ผู้จัดทำ  
  
(นางรัชณี แสงสว่าง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง  
  
(นางสาววัชรภรณ์ น่วมศรีนวล)  
ปลัดเทศบาลตำบลทางพระ

รับทราบ  
  
(นายสนธยา จันทร์อ้น)  
นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

จนถึงปัจจุบัน

นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ

| รายการ        | จนถึงปัจจุบัน                                      |               |                       | รายการ                         | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
|               | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                |           |                                                   |
|               |                                                    |               |                       | รายจ่าย                        |           |                                                   |
| 7,382,800.00  | -                                                  | 7,382,800.00  | 1,761,658.31          | งบกลาง                         | 511000    | 204,344.00                                        |
| 2,515,000.00  | -                                                  | 2,515,000.00  | 2,299,660.00          | เงินเดือน (การเมือง)           |           | 209,060.00                                        |
| 7,819,660.00  | -                                                  | 7,819,660.00  | 6,100,990.00          | เงินเดือน (ประจำ)              |           | 572,960.00                                        |
| 493,000.00    | -                                                  | 493,000.00    | 257,300.00            | ค่าตอบแทน                      | 532000    | 17,000.00                                         |
| 5,341,100.00  | -                                                  | 5,341,100.00  | 2,817,639.94          | ค่าใช้สอย                      | 533000    | 282,829.00                                        |
| 1,675,540.00  | -                                                  | 1,675,540.00  | 888,046.52            | ค่าวัสดุ                       | 534000    | 115,675.74                                        |
| 960,000.00    | -                                                  | 960,000.00    | 746,113.70            | ค่าสาธารณูปโภค                 |           | 83,121.69                                         |
| 1,713,700.00  | -                                                  | 1,713,700.00  | 215,580.00            | ค่าครุภัณฑ์                    | 542000    | 27,100.00                                         |
| 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  | 1,305,722.80          | เงินอุดหนุน                    | 541000    | 3,000.00                                          |
| -             | -                                                  | -             | 4,080,150.00          | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ     | 112002    | 308,600.00                                        |
| -             | -                                                  | -             | 952,565.95            | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)        | 112002    | 23,683.03                                         |
| -             | -                                                  | -             | 446,286.00            | รายจ่ายค้างจ่าย                |           | -                                                 |
| -             | 6,045,394.33                                       | 6,045,394.33  | 6,045,394.33          | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ            |           | -                                                 |
| -             | -                                                  | -             | 1,558.33              | เงินสะสม                       |           | -                                                 |
| -             | -                                                  | -             | 293,701.13            | เจ้าหนี้เงินกู้ (ธกส)          |           | -                                                 |
|               |                                                    |               | 217,203.97            | เจ้าหนี้เงินกู้ (กสท.)         |           | 217,203.97                                        |
|               |                                                    |               |                       |                                |           |                                                   |
|               |                                                    |               |                       |                                |           |                                                   |
| 30,408,400.00 | 6,045,394.33                                       | 36,453,794.33 | 28,893,870.98         | รวมรายจ่าย                     |           | 2,064,577.43                                      |
|               |                                                    |               | 690,498.14            | สูงกว่า<br>รายรับ      รายจ่าย |           |                                                   |
|               |                                                    |               |                       | (ต่ำกว่า)                      |           | 806,693.83                                        |
|               |                                                    |               | 7,381,173.56          | ยอดยกไป                        |           | 7,381,173.56                                      |

(นางรัชนี แสงสว่าง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววิรัชภรณ์ น่วมศรีนวล)  
ปลัดเทศบาลตำบลทางพระ

(นายสนธยา จันทรอิน)  
นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ