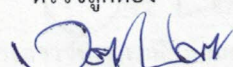


เทศบาลตำบลทางพระ
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
		บาท	บาท
เงินสด	111600	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) # 19910-9	111201	3,725,039.25	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน) # 00978-6	111203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ฝากประจำ) # 10200-5	111202	1,852,546.10	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) # 01009-1	111203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) # 15129-0	111201	640,739.90	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) # 24686-1	111201	489,372.88	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	5,287,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-	
ลูกหนี้ - เงินสะสม	113700	-	
เงินฝาก กสท.	112002	349,008.76	
งบกลาง	511000	6,467,007.41	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,508,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,692,550.00	
ค่าตอบแทน	531000	292,900.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,478,813.64	
ค่าวัสดุ	533000	1,200,222.06	
ค่าวัสดุ (อ)		112,295.65	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	892,927.49	
ค่าครุภัณฑ์	541000	272,580.00	
ค่าครุภัณฑ์ (อ)		126,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	464,300.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ)		70,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)		5,998,374.33	
รายจ่ายอื่น		-	
เงินอุดหนุน	560000	1,304,522.80	
เงินอุดหนุน (ก)		47,020.00	
เงินสะสม	310000		4,197,778.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		3,201,872.89
เงินรายรับ (หมายเลข 1)	190001		29,417,186.03
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)			646,295.29
เงินรายรับ(เงินประปา) (หมายเหตุ 1)	190001		795,440.00
เจ้าหนี้ (เงินกู้ ธกส.)	221103		1,432,276.31
เจ้าหนี้ (เงินกู้ กสท.)			2,272,796.03
รายจ่ายค้างจ่าย			308,695.65
		42,272,340.27	42,272,340.27

ผู้จัดทำ

(นางรัชณี แสงสว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

(นางสาววราภรณ์ น่วมศรีนวล)
ปลัดเทศบาลตำบลทางพระ

รับทราบ

(นายสนธยา จันทรอัน)
นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ

เทศบาลตำบลทางพระ

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

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 สิงหาคม 2561)		7,381,173.56
107,809.00	-	107,809.00	119,917.87	ภาษีอากร		13,122.83
6,100.00	-	6,100.00	7,497.10	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		1,510.00
67,644.00	-	67,644.00	60,322.02	รายได้จากทรัพย์สิน		5,465.19
81,604.00	-	81,604.00	795,440.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		76,185.00
104,000.00	-	104,000.00	151,894.33	รายได้เบ็ดเตล็ด		10.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน		-
19,322,503.00	-	19,322,503.00	13,246,427.73	ภาษีจัดสรร		1,245,569.63
10,718,740.00	-	10,718,740.00	9,477,037.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		5,562.00
		-	1,018,741.22	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)		20,766.39
	6,045,394.33	6,045,394.33	6,045,394.33	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
			9,188.56	ส่งคืนเงินปีที่แล้ว		-
			19,800.00	ส่งคืนเงินปีที่ผ่านมา		13,800.00
			16,200.00	ส่งคืนเงินปี 2561		1,500.00
	308,695.65	308,695.65	308,695.65	อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		308,695.65
30,408,400.00	6,354,089.98	36,762,489.98	31,276,555.81	รวมรายรับ		1,692,186.69

(นางรัชนี แสงสว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววัชรภรณ์ น่วมศรีนวล)

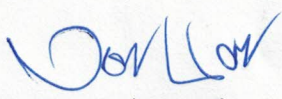
ปลัดเทศบาลตำบลทางพระ

(นายสนธยา จันทร์อัน)

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	1,902,002.31	งบกลาง	511000	140,344.00
2,540,000.00	-	2,515,000.00	2,508,720.00	เงินเดือน (การเมือง)		209,060.00
7,714,660.00	-	7,819,660.00	6,692,550.00	เงินเดือน (ประจำ)		591,560.00
463,000.00	-	493,000.00	292,900.00	ค่าตอบแทน	532000	35,600.00
5,505,400.00	-	5,341,100.00	3,173,463.64	ค่าใช้สอย	533000	355,823.70
1,675,540.00	-	1,675,540.00	1,200,222.06	ค่าวัสดุ	534000	312,175.54
960,000.00	-	960,000.00	892,927.49	ค่าสาธารณูปโภค		146,813.79
1,713,700.00	-	1,713,700.00	272,580.00	ค่าครุภัณฑ์	542000	57,000.00
679,600.00	-	679,600.00	464,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551000	-
190,000.00	-	190,000.00	-	รายจ่ายอื่น		-
1,583,700.00	-	1,638,000.00	1,305,722.80	เงินอุดหนุน	541000	-
-	-	-	4,374,450.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	112002	294,300.00
-	-	-	1,157,051.04	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	112002	204,485.09
-	-	-	464,786.00	รายจ่ายค้างจ่าย		18,500.00
-	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.)		-
30,408,400.00	6,045,394.33	36,453,794.33	31,259,533.10	รวมรายจ่าย		2,365,662.12
			17,022.71	สูงกว่า รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		673,475.43
			6,707,698.13	ยอดยกไป		6,707,698.13


 (นางรัชณี แสงสว่าง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาววัชรภรณ์ น่วมศรีนวล)
 ปลัดเทศบาลตำบลทางพระ


 (นายสนธยา จันทรอิน)
 นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ