

เทศบาลตำบลจักราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก - เมื่อเรียก ธนาคาร ออมสิน เลขที่บัญชี 055580075400	111201	13,953,720.17	
เงินฝาก - ออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 301-3-86782-5	111201	1,256,377.08	
เงินฝาก - ประจํา ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 421-4-12759-2	111202	18,621,839.45	
เงินฝาก - ประจํา ธนาคาร ออมสิน เลขที่บัญชี 365580002241	111202	7,891,146.10	
เงินฝาก - ประจํา ธนาคาร ออมสิน เลขที่บัญชี 300025308226	111202	8,124,008.35	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	6,053,846.12	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	121000	5,837,391.00	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ		96,912.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	4,950.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	96,912.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
งบกลาง	511000	447,728.50	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	114,540.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	1,188,044.00	
ค่าตอบแทน	531000	21,800.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	39,945.00	
ค่าวัสดุ		-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	9,118.80	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	-	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		101,391.00
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		13,904,189.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		301,469.35
เจ้าหน้าที่ เงินสะสม	290001		96,912.00
เงินสะสม	310000		33,437,065.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,917,251.58
รวม		63,758,278.57	63,758,278.57

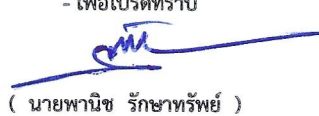
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจักราช

- เพื่อโปรดทราบ

  
(นางสาวเบญจมาศ ดิสักดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

  
(นายพานิช รักษาทรัพย์)

ปลัดเทศบาลตำบลจักราช

- ทราบ

  
(นายพานิช รักษาทรัพย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลจักราช

