

เทศบาลตำบลจ๊กราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		300.00	
เงินฝาก - เมื่อเรียก ธนาคาร ออมสิน เลขที่บัญชี 055580075400 /	111201	17,043,732.97	
เงินฝาก - ออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 301-3-86782-5	111201	11,368,930.52	
เงินฝาก - ประจำ ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 421-4-12759-2	111202	18,663,959.12	
เงินฝาก - ประจำ ธนาคาร ออมสิน เลขที่บัญชี 365580002241 /	111202	7,891,146.10	
เงินฝาก - ประจำ ธนาคาร ออมสิน เลขที่บัญชี 300025308226 /	111202	8,124,008.35	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	6,272,126.88	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ /	121000	5,837,391.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	12,000.00	
งบกลาง	511000	1,935,717.08	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	343,620.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,006,796.91	
ค่าตอบแทน	531000	87,958.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	814,136.67	
ค่าวัสดุ		740,439.66	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	149,554.60	
ค่าครุภัณฑ์	541000	4,850.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	553,500.00	
รายรับ ( หมายเหตุ 1 )	400000		20,659,124.16
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		13,549,189.00
เงินรับฝาก ( หมายเหตุ 3 )	215000		287,537.48
เงินสะสม	310000		33,437,065.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,917,251.58
รวม		83,850,167.86	83,850,167.86

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจ๊กราช

- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อโปรดทราบ

- ทราบ



( นางสาวเบญจมาศ ดิสักกิติ )  
ผู้อำนวยการกองคลัง



( นายธรรมบาล ฉิมพลี )  
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลจ๊กราช



( นายธรรมบาล ฉิมพลี )  
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลจ๊กราช

21 ธันวาคม 2560  
จ.พ.จ.จ.