

เทศบาลตำบลจ๊กราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก - เพื่อเรียก ธนาคาร ออมสิน เลขที่บัญชี 055580075400	111201	24,307,981.02	
เงินฝาก - ออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 301-3-86782-5	111201	4,711,768.19	
เงินฝาก - ประจำ ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 421-4-12759-2	111202	18,663,959.12	
เงินฝาก - ประจำ ธนาคาร ออมสิน เลขที่บัญชี 365580002241	111202	7,907,868.84	
เงินฝาก - ประจำ ธนาคาร ออมสิน เลขที่บัญชี 300025308226	111202	8,213,366.42	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	6,272,126.88	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	121000	5,837,391.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
งบกลาง	511000	2,448,447.58	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	458,160.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,245,541.01	
ค่าตอบแทน	531000	147,758.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,249,418.74	
ค่าวัสดุ		1,471,739.14	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	187,041.98	
ค่าครุภัณฑ์	541000	4,850.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	553,500.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		24,557,649.57
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		13,532,289.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		236,662.13
เงินสะสม	310000		33,437,065.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,917,251.58
รวม		87,680,917.92	87,680,917.92

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจ๊กราช

- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อโปรดทราบ

- ทราบ



(นางสาวเบญจมาศ ดิสักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายธรรมบาล ฉิมพลี)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลจ๊กราช



(นายธรรมบาล ฉิมพลี)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจ๊กราช

วิมลวรรณ

