

เทศบาลตำบลจักราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก - เพื่อเรียก ธนาคาร ออมสิน เลขที่บัญชี 055580075400	111201	21,641,147.58	
เงินฝาก - ออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงเทพ เลขที่บัญชี 301-3-86782-5	111201	6,302,326.27	
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	
เงินฝาก - กระแสรายวัน ธนาคาร กรุงเทพ เลขที่บัญชี 301-6-09559-9	111203	-	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	6,272,126.88	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	121000	5,837,391.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ		-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302		
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	3,900.00	
เงินขาดบัญชี	123003	-	
งบบกลาง	511000	2,964,178.08	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	572,700.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,472,718.01	
ค่าตอบแทน	531000	173,058.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	1,487,601.74	
ค่าวัสดุ	533000	1,920,558.80	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	227,345.02	
ค่าครุภัณฑ์	541000	19,100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	1,228,500.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		26,840,851.40
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		13,499,389.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		213,288.14
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	221202		-
เจ้าหนี้ เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	310000		33,437,065.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,917,251.58
รวม		89,907,845.76	89,907,845.76

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจักราช

- เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวบุญจมาศ ดิสักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ



(นายธรรมบาล ฉิมพลี)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลจักราช

- ทราบ



(นายธรรมบาล ฉิมพลี)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลจักราช

นริพนพร

