

## เทศบาลตำบลจักราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก - เพื่อเรียก ธนาคาร ออมสิน เลขที่บัญชี 055580075400	111201	19,562,904.42	
เงินฝาก - ออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 301-3-86782-5	111201	7,837,685.25	
เงินฝาก - ประจำ ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 421-4-12759-2	111202	18,706,049.93	
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	3,516,471.58	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	687,240.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	7,736,545.01	
ค่าตอบแทน	531000	208,808.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,593,657.74	
ค่าวัสดุ		2,202,307.40	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	242,090.80	
ค่าครุภัณฑ์	541000	74,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	1,228,500.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		28,774,367.19
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		13,487,489.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		211,739.86
เงินสะสม	310000		33,437,065.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,917,251.58
รวม		91,827,913.27	91,827,913.27

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจักราช

- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อโปรดทราบ

- ทราบ


(นางสาวเบญจมาศ ดิสักดิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธรรมบาล จิมพลี)  
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลจักราช

(นายธรรมบาล จิมพลี)  
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลจักราช
