

เทศบาลตำบลจักราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		305.00	X
เงินฝาก - เพื่อเรียก ธนาคาร ออมสิน เลขที่บัญชี 055580075400	111201	17,652,780.86	X
เงินฝาก - ออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงเทพ เลขที่บัญชี 301-3-86782-5	111201	14,900,618.76	X
เงินฝาก - ประจำ ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 421-4-12759-2	111202	18,706,049.93	X
เงินฝาก - ประจำ ธนาคาร ออมสิน เลขที่บัญชี 365580002241	111202	7,907,868.84	X
เงินฝาก - ประจำ ธนาคาร ออมสิน เลขที่บัญชี 300025308226	111202	8,213,366.42	X
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	6,272,126.88	X
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	121000	5,837,391.00	X
ลูกหนี้เงินยืม	113100	3,600.00	X
งบกลาง	511000	4,077,944.08	X
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	801,780.00	X
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	8,971,052.01	X
ค่าตอบแทน	531000	245,608.00	X
ค่าใช้สอย	532000	1,644,379.51	X
ค่าวัสดุ		2,343,217.20	X
ค่าสาธารณูปโภค	534000	314,279.43	X
ค่าครุภัณฑ์	541000	74,900.00	X
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	1,228,500.00	X
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		36,144,028.35
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		13,487,489.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		209,933.35
เงินสะสม	310000		33,437,065.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,917,251.58
รวม		99,195,767.92	99,195,767.92

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจักราช

- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อโปรดทราบ

- ทราบ



(นางสาวเบญจมาศ ดิสักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายธรรมบาล จิมพลี)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลจักราช



(นายธรรมบาล จิมพลี)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจักราช

พิมพ์

