

เทศบาลตำบลจักราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก - เพื่อเรียก ธนาคาร ออมสิน เลขที่บัญชี 055580075400	111201	13,559,667.81	/
เงินฝาก - ออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 301-3-86782-5	111201	16,536,551.35	/
เงินฝาก - ประจำ ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 421-4-12759-2	111202	18,736,029.05	/
เงินฝาก - ประจำ ธนาคาร ออมสิน เลขที่บัญชี 365580002241	111202	7,924,442.87	/
เงินฝาก - ประจำ ธนาคาร ออมสิน เลขที่บัญชี 300025308226	111202	8,213,366.42	/
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	6,272,126.88	/
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	121000	5,837,391.00	/
ลูกหนี้เงินยืม	113100	70,240.00	/
งบกลาง	511000	4,590,474.58	/
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	916,320.00	/
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	10,215,599.01	/
ค่าตอบแทน	531000	323,750.00	/
ค่าใช้สอย	532000	2,198,629.36	/
ค่าวัสดุ		2,924,552.36	/
ค่าสาธารณูปโภค	534000	330,670.41	/
ค่าครุภัณฑ์	541000	74,900.00	/
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	/
รายจ่ายอื่น	551000	-	/
เงินอุดหนุน	561000	1,666,900.00	/
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		38,123,679.49
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		12,690,489.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		223,125.39
เงินสะสม	310000		33,437,065.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,917,251.58
รวม		100,391,611.10	100,391,611.10

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจักราช

- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อโปรดทราบ

- ทราบ



(นางสาวเบญจมาศ ดิสักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายรักเกียรติ ชูแสง)
ปลัดเทศบาลตำบลจักราช



(นายรักเกียรติ ชูแสง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจักราช

๘ มิ.ย. 2561

๘ มิ.ย. 2561

ASacharn
ท.พ.จ.พ
[Signature]