

เทศบาลตำบลจักราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก - เพื่อเรียก ธนาคาร ออมสิน เลขที่บัญชี 055580075400	111201	20,783,725.82	
เงินฝาก - ออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 301-3-86782-5	111201	2,064,289.74	
เงินฝาก - ประจำ ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 421-4-12759-2	111202	18,736,029.05	
เงินฝาก - ประจำ ธนาคาร ออมสิน เลขที่บัญชี 365580002241	111202	12,941,420.72	
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	3,480.00	
งบกลาง	511000	5,102,505.08	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,030,860.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	11,562,586.01	
ค่าตอบแทน	531000	357,400.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	2,428,962.34	
ค่าวัสดุ		2,974,818.36	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	417,884.17	
ค่าครุภัณฑ์	541000	74,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	1,666,900.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		38,972,447.63
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		11,938,489.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		203,391.74
เงินสะสม	310000		33,437,065.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,917,251.58
รวม		100,468,645.59	100,468,645.59


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจักราช


- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อโปรดทราบ

- ทราบ


(นางสาวเบญจมาศ ดิสักดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายรักเกียรติ ชูแสง)
ปลัดเทศบาลตำบลจักราช


(นายรักเกียรติ ชูแสง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจักราช

พิมพ์
พิมพ์