

เทศบาลตำบลจักราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

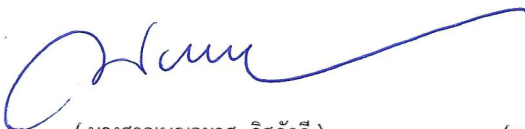
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก - เพื่อเรียก ธนาคาร ออมสิน เลขที่บัญชี 055580075400	111201	18,302,426.57	
เงินฝาก - ออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 301-3-86782-5	111201	9,702,659.84	
เงินฝาก - ประจำ ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 421-4-12759-2	111202	18,747,473.94	
เงินฝาก - ประจำ ธนาคาร 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	2,304.00	
งบกลาง	511000	5,614,235.58	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,145,400.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	12,897,933.01	
ค่าตอบแทน	531000	396,000.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,570,530.35	
ค่าวัสดุ		3,755,223.92	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	476,222.14	
ค่าครุภัณฑ์	541000	74,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	1,666,900.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		47,079,933.87
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		11,938,489.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		243,774.28
เงินสะสม	310000		33,437,065.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,917,251.58
รวม		108,616,514.37	108,616,514.37

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจักราช

- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อโปรดทราบ

- ทราบ



(นางสาวเบญจมาศ ดิสักดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายรักเกียรติ ชูแสง)
ปลัดเทศบาลตำบลจักราช



(นายรักเกียรติ ชูแสง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจักราช

