

เทศบาลตำบลจักราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	700.00	
เงินฝาก - เพื่อเรียก ธนาคาร ออมสิน เลขที่บัญชี 055580075400	111201	16,402,250.58	
เงินฝาก - ออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงเทพ เลขที่บัญชี 301-3-86782-5	111201	3,727,545.59	
เงินฝาก - ประจำ ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 421-4-12759-2	111202	18,790,002.46	
เงินฝาก - ประจำ ธนาคาร ออมสิน เลขที่บัญชี 365580002241	111202	12,958,434.94	
เงินฝาก - ประจำ ธนาคาร ออมสิน เลขที่บัญชี 300025308226	111202	8,213,366.42	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	6,272,126.88	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	121000	5,837,391.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		15,300.00	
งบบกลาง	511000	6,655,156.58	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,374,480.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	15,576,999.01	
ค่าตอบแทน	531000	573,472.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	3,444,617.00	
ค่าวัสดุ		4,870,301.56	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	597,377.80	
ค่าครุภัณฑ์	541000	255,300.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	658,950.00	
รายจ่ายอื่น	551000	20,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,538,620.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		51,500,756.26
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		4,913,500.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		527,679.34
เงินสะสม	310000		35,923,204.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,917,251.58
รวม		108,782,391.82	108,782,391.82

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจักราช

- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อโปรดทราบ

- ทราบ



(นางสาวเบญจมาศ ดิสักกิติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายรักเกียรติ ชูแสง)
ปลัดเทศบาลตำบลจักราช



(นายรักเกียรติ ชูแสง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจักราช

พิมพ์พิมพ์
พิมพ์พิมพ์