

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
ชกส.(ออมทรัพย์) สาขาบ้านเขว้า เลขที่ 612-2-71501-4	111201	8,658,968.67	
กรุงไทย (ออมทรัพย์) สาขาชัยภูมิ เลขที่ 307-0-08425-7	110201	4,180,840.67	
ออมสิน(ออมทรัพย์) สาขาบ้านเขว้า เลขที่ 020130472341	110201	6,696,936.67	
ออมสิน(ประจำ) สาขาชัยภูมิ เลขที่ 07-4701-36-000340-4	110202	19,592,875.11	
กรุงไทย (กระแสรายวัน) สาขาชัยภูมิ เลขที่ 307-6-06212-3	110203	914,394.44	
กรุงไทย (กระแสรายวัน) สาขาชัยภูมิ เลขที่ 307-6-07148-3	110203	624.00	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	112002	4,891,739.40	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	50,668.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	18,391.05	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	11,832.00	
ทรัพย์สินอันเกิดจากเงินกู้	120100	22,721,331.00	
งบกลาง	510000	9,096,058.65	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,186,800.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	7,837,640.00	
ค่าตอบแทน	531000	236,411.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,265,333.12	
ค่าวัสดุ	533000	1,336,999.74	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	332,281.65	
เงินอุดหนุน	561000	904,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		33,331,950.95
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 2)	210000		248,276.69
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000		1,498,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท	221202		6,641,742.27
เงินสะสม	310000		40,680,439.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,533,715.34
รายจ่ายคัดส่งไปสำคัญ	214000		-
รวม		91,934,125.17	91,934,125.17

ตรวจสอบถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

ลงชื่อ.....นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
20,681,584.00	-	20,681,584.00	9,096,058.65	งบกลาง	510000	1,475,446.00
2,848,320.00	-	2,848,320.00	1,186,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00
20,691,140.00	-	20,691,140.00	7,837,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,560,060.00
1,004,337.00	-	1,004,337.00	236,411.00	ค่าตอบแทน	531000	37,240.00
11,471,100.00	-	11,471,100.00	3,265,333.12	ค่าใช้สอย	532000	777,092.00
5,987,219.00	-	5,987,219.00	1,336,999.74	ค่าวัสดุ	533000	155,443.00
1,365,400.00	-	1,365,400.00	332,281.65	ค่าสาธารณูปโภค	534000	65,398.74
69,700.00	-	69,700.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,474,000.00	-	4,474,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
2,049,000.00	-	2,049,000.00	904,000.00	เงินอุดหนุน	561000	468,000.00
70,641,800.00	-	70,641,800.00	24,195,524.16			4,776,039.74
			596,846.33	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		188,043.65
			197,256.00	ลูกหนี้เงินยืม		4,800.00
			1,321,980.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
			-	เงินสะสม		-
			5,524.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		-
			277,755.40	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-
			2,399,361.73			192,843.65
			26,594,885.89	รวมรายจ่าย		4,968,883.39
			7,515,339.37	สูงกว่า		
			40,044,639.56	รายรับ - รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		(1,902,332.01)
				ยอดยกไป		40,044,639.56

(ลงชื่อ).....
(นางพยุ่งจิตร บุญโนนต๊ะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวตะวันฉวี เตชะณี)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

(ลงชื่อ).....
(นางเกษา มีสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า