


สำนักงานเทศบาลตำบลลาดใหญ่

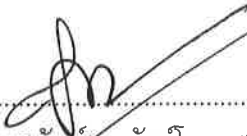
งบทดลอง


ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	111100	10	-		
ธนาคารกรุงไทย - ประเภทเงินฝาก ก ส ท.	112002	6,263,749	54		
- ประเภทออมทรัพย์ 307-6-06204-2	111203	11,405,739	40		
- ประเภทออมทรัพย์ 307-1-61634-1	111201	3,571,474	83		
- ประเภทออมทรัพย์ (ถ่ายโอน) 307-0-18651-3	111201	299	63		
ธนาคารออมสิน - ประเภทออมทรัพย์ 020-1140099-52	111201	210,971	49		
- ประเภทเงินฝากประจำ 300-0266505-27	111201	4,068,163	63		
- ประเภทเงินฝากประจำ 300-0334948-02	111201	5,287,597	12		
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ธกส. - ประเภทออมทรัพย์ 012-2-24274-6	111201	620	02		
- ประเภทเงินฝากประจำ 310-00-14035-06	111201	3,068,554	72		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - ประเภทเงินฝากประจำ 067-21-000726-8	111202	5,987,586	26		
งบกลาง	511000	1,731,909	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	437,440	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,289,710	-		
ค่าตอบแทน	531000	11,430	-		
ค่าใช้สอย	532000	722,010	-		
ค่าวัสดุ	533000	66,844	32		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	43,873	75		
เงินอุดหนุน	535000	600,000	-		
เงินยืมงบประมาณ	113100	50,406	-		
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1)	441000	116,049	-		
เงินสะสม	310000			20,153,552	42
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%	320000			13,899,199	70
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	400000			11,285,649	69
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000			489,175	90
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000			106,861	-
		45,934,438	71	45,934,438	71

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท				
12,646,933	-		1,733,709	-	<u>รายจ่าย</u> งบกลาง	100000	58,309
2,624,640	-		437,440	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	218,720
15,974,727	-		2,289,710	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	1,169,330
256,000	-		11,430		ค่าตอบแทน	310000	11,430
6,701,200	-		722,630	-	ค่าใช้จ่าย	320000	336,150
3,587,900	-		66,844	32	ค่าวัสดุ	330000	66,844
533,000	-		43,873	75	ค่าสาธารณูปโภค	340000	7,956
1,721,000	-		600,000	-	เงินอุดหนุน	610000	600,000
356,600	-		-		ค่าครุภัณฑ์	410000	-
2,098,000	-		-		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
			116,049	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	68,921
			50,406	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	113100	886,806
			38,120	84	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	25,925
			1,009,929	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)		891,929
			-		จ่ายขาดเงินสะสม	310000	-
					ฯลฯ		
00,000	-		7,120,141	91	รวมรายจ่าย		4,342,322
					สูงกว่า		
					รายรับ	รายจ่าย	
					(ต่ำกว่า)		
			33,601,017	10	ยอดยกไป		33,601,017

(ลงชื่อ) 
 (นางสุจิตรา ชงทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
 (นายสุนันท์ พันธุ์โอภาส)
 ปลัดเทศบาลตำบลลาดใหญ่

(ลงชื่อ) 
 (นางวาสนา อุดมะพันธุ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่