

**เทศบาลตำบลโคกกรวด**  
**งบทดลอง**  
**ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561**

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 021-2-05594-5	11012001	14,880,366.18	
เงินฝากธนาคารออมสิน เพื่อเรียก 0-2007857945-3	11012001	67,643,571.47	
เงินฝากธนาคารออมสิน เพื่อเรียกพิเศษ 300030954485 (14 เดือน )	11012002	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย. ออมทรัพย์ 301-0-70440-2	11012001	63,727,191.45	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ประจำ 021-4-11910-3	11012002	14,678,010.47	
เงินฝากธนาคาร ชกส. กระแสรายวัน 00-021-5-00168-0	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 301-6-08623-9	11012003	-	
เงินฝาก กสท.	11032000	10,379,471.49	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	11041000	896,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	462,360.00	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	16,400.00	
ทรัพย์สินหมุนเวียนอื่น	11042000	200.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	12,563,800.00	
รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000		51,594,411.00
เงินรับฝาก	21040000		1,976,248.01
เจ้าหนี้ - กองทุน กสท.	22012002		6,340,238.22
เงินสะสม	31000000		86,344,911.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		27,442,621.14
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		13,209,217.48
งบกลาง	5100000	19,416.60	
เงินเดือน ( ฝ่ายการเมือง )	5210000	256,000.00	
เงินเดือน ( ฝ่ายประจำ )	5220000	1,342,995.00	
ค่าตอบแทน	5310000	-	
ค่าใช้สอย	5320000	9,129.00	
ค่าวัสดุ	5330000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	32,735.65	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-	
รายการจ่ายอื่น	5510000	-	
เงินอุดหนุน	5610000	-	
<b>รวม</b>		<b>186,907,647.31</b>	<b>186,907,647.31</b>

.....ผู้อำนวยการกองคลัง .....ปลัดเทศบาล .....นายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด

