

เทศบาลตำบลโคกกรวด

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 021-2-05594-5	11012001	12,218,685.68	
เงินฝากธนาคารออมสิน เพื่อเรียก 0-2007857945-3	11012001	67,993,855.47	
เงินฝากธนาคารออมสิน เพื่อเรียกพิเศษ 300030954485 (14 เดือน)	11012002	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย. ออมทรัพย์ 301-0-70440-2	11012001	62,964,727.78	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ 021-4-11910-3	11012002	14,687,702.37	
เงินฝากธนาคาร ธกส. 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	1,895,890.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	462,360.00	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	16,400.00	
ทรัพย์สินหมุนเวียนอื่น	11042000	-	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	12,563,800.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		50,787,961.00
เงินรับฝาก	21040000		1,923,369.09
เจ้าหนี้ - กองทุน กสท.	22012002		6,340,238.22
เงินสะสม	31000000		86,344,911.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		27,442,621.14
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		14,328,192.97
งบกลาง	5100000	194,020.20	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	512,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	2,677,656.66	
ค่าตอบแทน	5310000	21,960.00	
ค่าใช้สอย	5320000	312,559.16	
ค่าวัสดุ	5330000	133,055.20	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	133,149.87	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-	
รายจ่ายอื่น	5510000	-	
เงินอุดหนุน	5610000	-	
รวม		187,167,293.88	187,167,293.88

.....ผู้อำนวยการกองคลังปลัดเทศบาลนายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด

