

เทศบาลตำบลโคกกรวด

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 021-2-05594-5	11012001	4,323,390.52	
เงินฝากธนาคารออมสิน เพื่อเรียก 0-2007857945-3	11012001	68,754,168.97	
เงินฝากธนาคารออมสิน เพื่อเรียกพิเศษ 300030954485 (14 เดือน)	11012002	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย. ออมทรัพย์ 301-0-70440-2	11012001	66,469,716.88	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ 021-4-11910-3	11012002	14,695,130.89	
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน 00-021-5-00168-0	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 301-6-08623-9	11012003	-	
เงินฝาก กสท.	11032000	11,025,644.48	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	11041000	1,127,900.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	252,360.00	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	16,400.00	
ทรัพย์สินหมุนเวียนอื่น	11042000	-	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	12,563,800.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		45,248,597.50
เงินรับฝาก	21040000		1,959,966.68
เจ้าหนี้ - กองทุน กสท.	22012002		6,340,238.22
เงินสะสม	31000000		86,364,911.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		27,442,621.14
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		20,478,283.67
งบกลาง	5100000	2,692,667.60	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	768,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	4,098,480.71	
ค่าตอบแทน	5310000	32,120.00	
ค่าใช้สอย	5320000	537,487.97	
ค่าวัสดุ	5330000	333,307.46	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	144,043.19	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-	
รายจ่ายอื่น	5510000	-	
เงินอุดหนุน	5610000	-	
รวม		187,834,618.67	187,834,618.67

.....ผู้อำนวยการกองคลังปลัดเทศบาลนายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด

