

เทศบาลตำบลโคกกรวด

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 021-2-05594-5	11012001	1,826,126.25	
เงินฝากธนาคารออมสิน เพื่อเรียก 0-2007857945-3	11012001	69,426,431.29	
เงินฝากธนาคารออมสิน เพื่อเรียกพิเศษ 300030954485 (14 เดือน)	11012002	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย. ออมทรัพย์ 301-0-70440-2	11012001	75,043,480.33	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ 021-4-11910-3	11012002	14,711,225.81	
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	167,360.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	246,360.00	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	16,400.00	
ทรัพย์สินหมุนเวียนอื่น	11042000	-	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	12,563,800.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		44,943,497.50
เงินรับฝาก	21040000		1,952,946.20
เจ้าหนี้ - กองทุน กสท.	22012002		6,340,238.22
เงินสะสม	31000000		86,364,911.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		27,442,621.14
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		31,234,894.78
งบกลาง	5100000	4,702,177.20	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	1,024,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	5,452,645.71	
ค่าตอบแทน	5310000	54,520.00	
ค่าใช้สอย	5320000	1,154,883.10	
ค่าวัสดุ	5330000	611,221.26	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	230,833.87	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	22,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-	
รายจ่ายอื่น	5510000	-	
เงินอุดหนุน	5610000	-	
รวม		198,279,109.30	198,279,109.30

.....ผู้อำนวยการกองคลังปลัดเทศบาลนายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด

