

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขาโคกกลอย ออมทรัพย์ (811-1-15458-5)	11012000	1,544,161.74	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขาโคกกลอย ประจำ (811-2-08559-5)	11012002	3,068,253.75	
เงินฝาก ธ.ก.ส.สาขาโคกกลอย ออมทรัพย์ (460-2-21986-7)	11012000	25,024,307.30	
เงินฝาก ธ.ก.ส.สาขาโคกกลอย ประจำ (460-4-01391-6)	11012002	28,569,234.48	
เงินฝาก ธ.ก.ส.สาขาโคกกลอย เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (460-2-29159-6)	11012000	1,161,212.47	
เงินฝาก ธ.ออมสิน สาขาโคกกลอย ประจำ (300015582350)	11012002	9,822,204.20	
เงินฝาก ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย สาขาพังงา ประจำ (077-2-00308-4)	11012002	2,000,000.00	
เงินฝาก ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย สาขาพังงา ออมทรัพย์ (077-1-02107-0)	11012000	487,065.87	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	412,200.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	1,078,440.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	4,911,842.22	
ค่าตอบแทน	5310000	273,860.00	
ค่าใช้สอย	5320000	1,604,499.32	
ค่าวัสดุ	533000	463,272.40	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	189,825.97	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	80,000.00	
เงินอุดหนุน	5610000	1,560,000.00	
งบกลาง - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	5110100	499,847.20	
งบกลาง - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	85,797.00	
งบกลาง - เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	3,796,400.00	
งบกลาง - เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110800	841,600.00	
งบกลาง - เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	26,000.00	
งบกลาง - เงินกองทุนเงินทดแทน	5110300	14,260.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าธรรมเนียมการเช่าร้านค้าเชิงสะพานฯ)	11044000	7,750.00	
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	438,380.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	190,938.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	11,205.52	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	4,640.00	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		10,370,211.00
เงินสะสม	31000000		28,280,830.33
เงินรายรับ	19010000		22,799,647.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		24,630,260.83
เงินรับฝาก - ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001		8,571.79
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008		338,829.00
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	21040004		24,713.85
เงินรับฝาก - ส่วนละ 6%	21040005		25,769.36
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	21040016		1,599,592.47
เงินรับฝาก - ศูนย์พัฒนาสังคมและครอบครัว	21040099		59,940.00
เงินรับฝาก - เงินสมทบเงินประกันสังคม	21040013		28,831.00
		88,167,197.44	88,167,197.44