

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขาโคกกลอย ออมทรัพย์ (811-1-15458-5)	11012000	14,740,525.63	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขาโคกกลอย กระแสรวน (เพื่อการรับเงิน) (811-6-01951-1)	11020003	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขาโคกกลอย ประจำ (811-2-08559-5)	11012002	3,081,962.68	
เงินฝาก ธ.ก.ส.สาขาโคกกลอย ออมทรัพย์ (460-2-21986-7)	11012000	30,223,799.83	
เงินฝาก ธ.ก.ส.สาขาโคกกลอย ประจำ (460-4-01391-6)	11012002	28,697,178.17	
เงินฝาก ธ.ก.ส.สาขาโคกกลอย เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน (460-2-29159-6)	11012000	1,199,778.26	
เงินฝาก ธ.ออมสิน สาขาโคกกลอย ประจำ (300015582350)	11012002	9,863,649.09	
เงินฝาก ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย สาขาพังงา ประจำ (077-2-00308-4)	11012002	2,000,000.00	
เงินฝาก ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย สาขาพังงา ออมทรัพย์ (077-1-02107-0)	11012000	504,889.23	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	37,688.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	2,696,100.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	12,113,489.37	
ค่าตอบแทน	5310000	708,930.00	
ค่าใช้สอย	5320000	3,398,883.00	
ค่าวัสดุ	5330000	1,869,673.90	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	519,160.23	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	440,950.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	1,837,000.00	
เงินอุดหนุน	5610000	3,502,462.93	
งบกลาง - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	5110100	499,847.20	
งบกลาง - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	254,835.00	
งบกลาง - เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	9,495,300.00	
งบกลาง - เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110800	2,088,800.00	
งบกลาง - เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	65,000.00	
งบกลาง - เงินกองทุนเงินทดแทน	5110300	14,260.00	
งบกลาง - รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	204,000.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าธรรมเนียมการเช่าร้านค้าเชิงสะพานฯ)	11044000	5,500.00	
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	402,210.00	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	190,938.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	10,148.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	4,640.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		8,481,211.00
เงินสะสม	31000000		25,030,999.03
เงินรายรับ	19010000		70,299,300.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		24,630,260.83
เงินรับฝาก - ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001		38,486.66
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008		451,484.00
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	21040004		24,758.03
เงินรับฝาก - ส่วนละ 6%	21040005		25,822.36
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	21040016		1,601,988.26
เงินรับฝาก - ศูนย์พัฒนาสังคมและครอบครัว	21040099		59,940.00
เงินรับฝาก - เงินสมทบเงินประกันสังคม	21040013		27,348.00
		130,671,598.52	130,671,598.52