

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขาโคกกลอย ออมทรัพย์ (811-1-15458-5)	11012000	17,966,508.35	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขาโคกกลอย ประจำ (811-2-08559-5)	11012002	3,088,954.09	
เงินฝาก ธ.ก.ส.สาขาโคกกลอย ออมทรัพย์ (460-2-21986-7)	11012000	23,384,170.76	
เงินฝาก ธ.ก.ส.สาขาโคกกลอย ประจำ (460-4-01391-6)	11012002	28,735,877.52	
เงินฝาก ธ.ก.ส.สาขาโคกกลอย เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (460-2-29159-6)	11012000	1,199,778.26	
เงินฝาก ธ.ออมสิน สาขาโคกกลอย ประจำ (300015582350)	11012002	9,863,651.34	
เงินฝาก ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย สาขาพังงา ประจำ (077-2-00308-4)	11012002	2,000,000.00	
เงินฝาก ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย สาขาพังงา ออมทรัพย์ (077-1-02107-0)	11012000	510,905.66	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	294,316.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	2,965,710.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	13,305,078.37	
ค่าตอบแทน	5310000	863,630.00	
ค่าใช้สอย	5320000	3,588,236.25	
ค่าวัสดุ	533000	2,208,425.80	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	577,074.41	
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,121,950.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	5,656,500.00	
เงินอุดหนุน	5610000	3,502,462.93	
งบกลาง - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	5110100	499,847.20	
งบกลาง - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	282,183.00	
งบกลาง - เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	10,445,700.00	
งบกลาง - เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110800	2,296,800.00	
งบกลาง - เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	71,500.00	
งบกลาง - เงินกองทุนเงินทดแทน	5110300	14,260.00	
งบกลาง - รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	204,000.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าธรรมเนียมการเช่าร้านค้าเชิงสะพานฯ)	11044000	5,500.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	402,210.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	190,938.00	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	10,123.08	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	4,640.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		8,481,211.00
เงินสะสม	31000000		25,030,999.03
เงินรายรับ	19010000		74,900,368.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		24,630,260.83
เงินรับฝาก - ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001		45,904.65
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008		428,184.00
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	21040004		24,759.43
เงินรับฝาก - ส่วนละ 6%	21040005		25,824.04
เงินรับฝาก - เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	21040016		1,601,988.26
เงินรับฝาก - ศูนย์พัฒนาสังคมและครอบครัว	21040099		59,940.00
เงินรับฝาก - เงินสมทบเงินประกันสังคม	21040013		26,891.00
เงินรับฝาก - โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะฯ	41500003		4,600.00
		135,260,931.02	135,260,931.02