

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขาโคกกลอย ออมทรัพย์ (811-1-15458-5)	11012000	12,851,512.10	
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	34,784,596.98	
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	1,142,239.37	
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	513,963.19	
เงินฝากกระทรวงการคลัง (เงินอุดหนุนทั่วไป ตามอำนาจหน้าที่ (ผู้สูงอายุ))	11020000	176,400.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	3,235,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	14,499,772.37	
ค่าตอบแทน	5310000	2,530,010.00	
ค่าใช้สอย	5320000	4,472,489.74	
ค่าวัสดุ	533000	3,155,284.30	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	644,239.23	
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,231,428.25	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	20,209,400.00	
เงินอุดหนุน	5610000	3,502,462.93	
งบกลาง - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	5110100	499,847.20	
งบกลาง - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	336,119.00	
งบกลาง - เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	11,396,300.00	
งบกลาง - เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110800	2,504,800.00	
งบกลาง - เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	78,000.00	
งบกลาง - เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินสำรองจ่าย	5111000	5,920.00	
งบกลาง - เงินกองทุนเงินทดแทน	5110300	14,260.00	
งบกลาง - รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	204,000.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะฯ)	11044000	7,730.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าธรรมเนียมการเข้าร้านค้าเชิงสะพานฯ)	11044000	5,500.00	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	462,210.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	190,938.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	8,942.73	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	4,640.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		23,069,656.00
เงินสะสม	31000000		26,852,239.87
เงินรายรับ	19010000		85,666,952.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		24,630,260.83
เงินรับฝาก - ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001		7,465.62
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008		415,084.00
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	21040004		24,839.76
เงินรับฝาก - ส่วนละ 6%	21040005		25,920.42
เงินรับฝาก - เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	21040016		1,604,449.37
เงินรับฝาก - ศูนย์พัฒนาสังคมและครอบครัว	21040099		59,940.00
		162,356,808.34	162,356,808.34