

เทศบาลตำบลโคกปีบ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	7,035.00	
ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 39106-4	11012001	22,194,693.59	
ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 21155-0	11012001	773,946.95	
ธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 16877-6	11012002	276,368.34	
ธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 04075-8	11012003	2,120,403.26	
ธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 24094-2	11012001	41,275,277.08	
ธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 27168-8	11012001	4,832,382.17	
ธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 97351-4 (สันนิบาตจังหวัด)	11012001	1,558,292.65	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเภทออมทรัพย์ (พิเศษ) เลขที่ 004046-5	11012001	403,140.95	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเภทฝากประจำ เลขที่ 002015-8	11012002	2,000,000.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	8,951,721.13	
ลูกหนี้ - เงินยืม	11041000	88,300.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	708,850.00	
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	37,858.45	
- ภาษีป้าย	11043003	124,314.00	
สินทรัพย์ที่เกิดจากเงินกู้ กสท.	12010010	14,686,000.00	
เงินเกินบัญชี			537.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		4,930,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		2,426,891.53
เจ้าหนี้-เงินกู้ กสท.	22012002		12,085,433.44
เงินสะสม	31000000		45,706,100.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		20,323,432.04
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		29,338,820.42
งบกลาง	51100000	5,604,915.58	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,312,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,411,440.00	
ค่าตอบแทน	53100000	66,025.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,061,398.95	
ค่าวัสดุ	53300000	759,949.87	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	267,681.69	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	50,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	480,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	758,000.00	
		114,811,214.66	114,811,214.66

(นายสุทธิชัย เจริญอารีย์)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกปีบ

(นางสิรินาถ สุขสารพันธ์)
ปลัดเทศบาล