

เทศบาลตำบลโคกปีบ
งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 39106-4	11012001	11,284,199.54	
ธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 16877-6	11012002	278,232.89	
ธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 04075-8	11012003	1,182,426.30	
ธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 24094-2	11012001	57,669,704.21	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเภทออมทรัพย์ (พิเศษ) เลขที่ 004046-5	11012001	421,540.66	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเภทฝากประจำ เลขที่ 002015-8	11012002	2,000,000.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	8,951,721.13	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	761,738.00	
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	36,879.00	
- ภาษีป้าย	11043003	121,184.00	
สินทรัพย์ที่เกิดจากเงินกู้ กสท.	12010010	14,686,000.00	
รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000		9,549,829.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		872,015.42
เจ้าหนี้-เงินกู้ กสท.	22012002		10,726,349.17
เงินสะสม	31000000		42,597,237.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		20,323,432.04
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		51,398,082.66
งบกลาง	51100000	12,188,058.85	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,611,997.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,953,673.00	
ค่าตอบแทน	53100000	157,034.50	
ค่าใช้สอย	53200000	4,108,693.65	
ค่าวัสดุ	53300000	2,109,344.56	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	561,403.05	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	5,257,615.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	483,500.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,642,000.00	
		135,466,945.34	135,466,945.34

(นายสุทธิชัย เจริญอารีย์)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกปีบ

(นางสิรินาถ สุขสารพันธ์)
ปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลโคกปีบ
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 39106-4	11012001	11,284,199.54	
ธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 16877-6	11012002	278,232.89	
ธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 04075-8	11012003	1,182,426.30	
ธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 24094-2	11012001	57,669,704.21	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเภทออมทรัพย์ (พิเศษ) เลขที่ 004046-5	11012001	421,540.66	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเภทฝากประจำ เลขที่ 002015-8	11012002	2,000,000.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	8,951,721.13	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	761,738.00	
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	36,879.00	
- ภาษีป้าย	11043003	121,184.00	
สินทรัพย์ที่เกิดจากเงินกู้ กสท.	12010010	14,686,000.00	
รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000		9,549,829.00
เจ้าหนี้-เงินกู้ กสท.	22012002		10,726,349.17
เงินสะสม	31000000		52,590,809.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		23,654,622.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040000		5,078.95
เงินค้ำประกันสัญญา			610,175.00
เงินรับฝาก 5%			32,664.47
เงินรับฝาก-เงินค่ารักษาพยาบาล (สปสช)			19,468.00
เงินรับฝาก-เงินประกันมาตรวัดน้ำ			159,600.00
เงินรับฝาก-ชดใช้ค่าเสียหาย			5,100.00
เงินรับฝาก-เงินประกันสังคม			14,929.00
เงินรับฝาก-โครงการแก้ปัญหายาเสพติด			5,000.00
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด			20,000.00
		97,393,625.73	97,393,625.73

(นายสุทธิชัย เจริญอารีย์)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกปีบ

(นางสิรินาถ สุขสารพันธ์)
ปลัดเทศบาล