

เทศบาลตำบลปากแพรก

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารอิสลาม สาขากาญจนบุรี (ออมทรัพย์) 031495	11012001	458,698.21	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขากาญจนบุรี (ออมทรัพย์) 18785-0	11012001	32,039,805.32	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขากาญจนบุรี (ออมทรัพย์) 41746-5	11012001	298,571.69	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขากาญจนบุรี (ประจำ) 09888-3	11012002	13,637,860.22	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขากาญจนบุรี (กระแส) 00023-3	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี (ออมทรัพย์) 20980-1	11012001	34,619,780.86	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี (กระแส) 05834-1	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสัน (กระแส) 986579104-8	11012003	-	
เงินฝากธนาคารอิสลาม สาขากาญจนบุรี (ประจำ) 00109-3	11012002	66,545,017.06	
เงินฝากธนาคารอิสลาม สาขากาญจนบุรี (ออมทรัพย์) 00796-9	11012001	24,871,799.85	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสัน (ออมทรัพย์) 9865791447	11012001	37,612,753.05	
เงินสมทบกองทุนกิจการเทศบาล	11032000	11,069,332.37	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		12,250.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	127,405.10	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	17,990.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ 95%	11043002	24,743.10	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	279,312.00	
ลูกหนี้เงินยืม(เงินงบประมาณ)	11041000	-	
ลูกหนี้เงินยืม(เงินสะสม)	11047000	-	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	6,484,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		33,774,187.64
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21500000		1,826,483.05
เจ้าหนี้เงินกู้ กสท.	22012002		4,735,778.83
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		111,541,241.74
เงินสำรองเงินสะสม	32000000		47,388,795.53
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		149,725,972.13
เงินอุดหนุนค่าจ้างลูกจ้างประจำถ่ายโอน	44100001		-
เงินอุดหนุนสมทบ กสจ. ถ่ายโอน	44100001		-
เงินอุดหนุนบำเหน็จบำนาญลูกจ้างประจำถ่ายโอน	44100001		-

รายจ่ายงบกลาง	51100000	28,264,629.63	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,072,000.00	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราว(ฝ่ายประจำ)	52200000	20,909,586.80	
ค่าตอบแทน	53100000	2,596,100.00	
ค่าใช้สอย	53200000	9,719,468.07	
ค่าวัสดุ	53300000	5,295,727.47	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,814,613.37	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	8,275,090.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	37,993,660.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,952,264.75	
		348,992,458.92	348,992,458.92

เทศบาลตำบลปากแพรก
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารอิสลาม สาขากาญจนบุรี (ออมทรัพย์) 031495	11012001	458,698.21	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขากาญจนบุรี (ออมทรัพย์) 18785-0	11012001	32,039,805.32	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขากาญจนบุรี (ออมทรัพย์) 41746-5	11012001	298,571.69	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขากาญจนบุรี (ประจำ) 09888-3	11012002	13,637,860.22	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขากาญจนบุรี (กระแส) 00023-3	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี (ออมทรัพย์) 20980-1	11012001	34,619,780.86	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี (กระแส) 05834-1	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสัน (กระแส) 986579104-8	11012003	-	
เงินฝากธนาคารอิสลาม สาขากาญจนบุรี (ประจำ) 00109-3	11012002	66,545,017.06	
เงินฝากธนาคารอิสลาม สาขากาญจนบุรี (ออมทรัพย์) 00796-9	11012001	24,871,799.85	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสัน (ออมทรัพย์) 9865791447	11012001	37,612,753.05	
เงินสมทบกองทุนกิจการเทศบาล	11032000	11,069,332.37	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		12,250.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	127,405.10	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	17,990.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ 95%	11043002	24,743.10	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	279,312.00	
ลูกหนี้เงินยืม(เงินงบประมาณ)	11041000	-	
ลูกหนี้เงินยืม(เงินสะสม)	11047000	-	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	6,484,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		33,774,187.64
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21500000		1,826,483.05
เจ้าหนี้เงินกู้ กสท.	22012002		4,735,778.83
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		133,165,865.77
เงินสำรองเงินสะสม	32000000		54,597,003.54
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		-
เงินอุดหนุนค่าจ้างลูกจ้างประจำถ่ายโอน	44100001		-
เงินอุดหนุนสมทบ กสจ. ถ่ายโอน	44100001		-
เงินอุดหนุนบำเหน็จบำนาญลูกจ้างประจำถ่ายโอน	44100001		-

รายจ่ายงบกลาง	51100000	-	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราว(ฝ่ายประจำ)	52200000	-	
ค่าตอบแทน	53100000	-	
ค่าใช้จ่าย	53200000	-	
ค่าวัสดุ	53300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
		228,099,318.83	228,099,318.83