

เทศบาลตำบลวังขนาย

งบทดลองหลังปิดบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์ (724 - 1 - 13212-2)	11012001	21,789,168.55	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ประจํา (724 - 2 - 06536-4)	11012002	12,126,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์ (724 - 1 - 28404 - 6)	11012001	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - กระแสดํา (724 - 6 - 00728 - 8)	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - กระแสดํา (724 - 6 - 01124 - 2)	11012003	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภท - ออมทรัพย์ (0-5150058859-8)	11012001	435,375.02	
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,202,796.10	
ลูกหนี้ ภาษีภายในโรงเรือนและที่ดิน	11043001	565,351.50	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	11044000	8,520.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-	
งบบกลาง	51100000	-	
เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)	52100000	-	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52200000	-	
ค่าตอบแทน	53100000	-	
ค่าใช้สอย	53200000	-	
ค่าวัสดุ	53300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ผลัดส่งใบสำคัญ		-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		7,715,760.00
เงินเบิกเกินบัญชี	21061000		0.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		452,981.61
เงินสะสม	31000000		18,322,752.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,635,717.27
		38,127,211.17	38,127,211.17