

งบประมาณเทศบาลตำบลวังขนาย  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2563  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-					
เงินฝาก ธ.กรุงไทย จำกัด (ออมทรัพย์) 724-0-12904-7	11012001	2,290,492.78		325,828.00	48,443.95	2,567,876.83	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย จำกัด (กระแสรายวัน) 724-6-01315-6	11012003	-	-	48,443.95	48,443.95		-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	11046000	21,792.00			21,088.00	704.00	
เงินรายรับ	19010000			304,740.00	304,740.00		-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		17,270.00				17,270.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ2)	21040000		-				
เงินสะสม	31000000		1,750,121.99				1,750,121.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		544,892.79				544,892.79
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		-				
เงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	41400003		-		300,000.00		300,000.00
ค่าจำหน่ายน้ำประปา	41400006		-		-		-
ค่าเช่ามาตร	41499999		-		4,140.00		4,140.00
ผลประโยชน์อื่น (ค่าธรรมเนียมต่อมาตร)	41599999		-		600.00		600.00
งบกลาง	51100000	-		9,900.00		9,900.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	-		17,880.00		17,880.00	
ค่าตอบแทน	53100000	-					
ค่าใช้สอย	53200000	-					
ค่าวัสดุ	53300000	-					
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-		20,663.95		20,663.95	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-					
<b>รวม</b>		<b>2,312,284.78</b>	<b>2,312,284.78</b>	<b>727,455.90</b>	<b>727,455.90</b>	<b>2,617,024.78</b>	<b>2,617,024.78</b>