

เทศบาลตำบลวังขนาย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์ (724 - 1 - 13212-2)	11012001	21,789,168.55	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ประจํา (724 - 2 - 069831)	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 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	565,351.50	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย)	11044000	8,520.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-	
งบกลาง	51100000	12,496,634.04	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,641,517.41	
เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)	52200000	11,135,113.53	
ค่าตอบแทน	53100000	1,313,620.00	
ค่าใช้สอย	53200000	4,952,849.97	
ค่าวัสดุ	53300000	2,019,156.43	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	600,646.19	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	808,480.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	10,885,581.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,380,227.00	
รายได้จากรัฐบาลค่างรับ	11042000		-
ผลัดส่งใบสำคัญ			-
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
รายจ่ายค่างจ่าย	21010000		7,715,760.00
เงินเกินบัญชี	21061000		0.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		57,900,623.02
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		452,981.61
เงินสะสม	31000000		10,955,974.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,335,697.65
		87,361,036.74	87,361,036.74