

เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 539-6-01276-5	111203	48,625.61	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแส 539-6-02070-9	111201	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 539-0-55367-5	111201	8,841,594.53	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ประจํา (12เดือน) 539-2-04870-6	111202	7,158,631.50	
เงินฝาก ธกส. กระแสรายวัน 001-5-00459-5	111203	-	
เงินฝาก ธกส. กระแสรายวัน 001-5-00135-1	111203	-	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 001-2-50657-8	111201	27,405,066.99	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 001-2-62433-8	111201	241,276.70	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 001-8-09841-8	111201	213,157.25	
เงินฝาก ธกส. ฝากประจำ 310-000-313-035	111202	12,053,117.62	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	2,859,037.66	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	8,324.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	3,494.55	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	200.00	
งบกลาง	511000	825,416.74	
งบกลาง	511001	6,274,000.00	
งบกลาง	711000	46,041.40	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,371,207.41	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522001	563,825.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	722000	107,980.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,136,400.00	
ค่าตอบแทน	531000	213,650.00	
ค่าตอบแทน	531001	4,200.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	1,832,508.71	
ค่าใช้จ่าย	532001	368,480.00	
ค่าวัสดุ	533000	499,820.80	
ค่าวัสดุ	533001	201,251.68	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	259,117.83	
ค่าครุภัณฑ์	541001	108,500.00	
ค่าครุภัณฑ์	741000	23,900.00	
เงินอุดหนุน	561000	86,000.00	
เงินอุดหนุน	561001	875,609.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (หมายเหตุ 1)		679,760.00	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	310000		30,999,451.38
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,229,385.42
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	400000		26,034,058.55
เงินรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 3)	400000		207,489.68
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		539,248.73
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	211000		3,300,561.22
		78,310,194.98	78,310,194.98

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย สุขแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสงัด आयูยืน)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

(ลงชื่อ)

(นายชยศ หม่อมพกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย