

เทศบาลตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ 209-0-22930-6	11012001	2,900,702.88	
ออมทรัพย์ 153-2-24108-2	11012001	6,043,495.94	
ประจำ 153-4-04264-6	11012002	10,000,000.00	
เงินฝาก กสท.	11032000	1,661,139.67	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,875.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	14,045.75	
ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	40000000	67,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	21010001		23,231,842.36
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 2)	21040000		235,128.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040099		460,703.05
เงินสะสม	31000000		4,596,818.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,156,823.47
งบกลาง	51100000	5,343,279.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,312,320.00	
เงินอื่น (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,144,572.00	
ค่าตอบแทน	53100000	28,610.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,836,012.88	
ค่าวัสดุ	53300000	763,236.81	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	276,600.85	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	275,420.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,860,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,153,004.18	
รวมทั้งสิ้น		37,681,314.96	37,681,314.96