

เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์)021-2-55793-9	022	3,755,598.24	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ประจำ)021-4-21514-4	023	6,804,622.32	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) 341-0-21630-8	022	12,895,829.11	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ประจำ) 341-2-04143-2	023	5,050,138.25	
เงินฝากเงินลงทุนสมทบกิจการเทศบาล	-	2,026,027.44	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	34,629.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	17,283.35	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	083	34,160.00	
ลูกหนี้ เงินยืม- เงินงบประมาณ	090	2,450,300.00	
ลูกหนี้ เงินยืม- เงินสะสม	704	4,987,484.50	
งบกลาง	000	3,277,627.98	
เงินเดือน	100	5,510,739.99	
ค่าจ้างประจำ	120	601,152.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	2,578,374.00	
ค่าตอบแทน	200	1,758,407.25	
ค่าใช้สอย	250	4,248,228.82	
ค่าวัสดุ	270	2,302,625.29	
ค่าสาธารณูปโภค	300	290,900.24	
เงินอุดหนุน	400	1,385,999.44	
ค่าครุภัณฑ์	450	294,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	2,845,498.00	
รายจ่ายอื่น	550	-	
ภาษีหน้าฎีกา	999	12,299.04	
เงินสะสม	700		12,239,249.02
เงินรายรับ	821		39,122,101.62
เงินรับฝาก (หมายเหตุ2)	900		239,621.05
เงินเกินบัญชี	-		-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	703		11,561,852.57
		63,162,824.26	63,162,824.26