

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 709-6-03906-6	11012003	44,839.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 709-0-10254-8	11012001	22,632,782.49	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประจำ 709-2-27240-8	11012002	2,327,964.66	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ 654-4-02005-3	11012002	2,356,967.66	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เศรษฐกิจชุมชน 654-2-16941-5	11012001	377,087.29	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 654-2-00019-4	11012001	12,314,367.50	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,260.86	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	300.00	
ลูกหนี้ - รายได้อื่น(ค่าน้ำประปา)	11044000	1,505.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	430,710.50	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	3,200.00	
งบกลาง	51100000	724,055.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	409,670.00	
ค่าตอบแทน	53100000	14,350.00	
ค่าใช้สอย	53200000	19,497.50	
ค่าวัสดุ	53300000	6,811.81	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	62,047.45	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	3,200.00	
เจ้าหนี้เงินยืมเงินสะสม	29010000		3,200.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		151,731.50
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	21020000		-
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040000		1,022,039.01
เงินสะสม	31000000		26,895,271.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,824,234.86
รวม		41,896,476.72	41,896,476.72