

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 709-6-03906-6	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 709-0-10254-8	11012001	25,545,548.57	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประจำ 709-2-27240-8	11012002	2,354,729.04	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ 654-4-02005-3	11012002	2,356,967.66	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เศรษฐกิจชุมชน 654-2-16941-5	11012001	428,448.29	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 654-2-00019-4	11012001	16,556,762.21	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,055.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	389,614.50	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	3,200.00	
งบกลาง	51100000	3,174,575.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	819,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,063,410.00	
ค่าตอบแทน	53100000	87,410.00	
ค่าใช้สอย	53200000	491,803.05	
ค่าวัสดุ	53300000	453,550.23	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	335,042.52	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	514,000.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	3,200.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		3,200.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		13,828,514.81
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,024,836.64
เงินสะสม	31000000		26,899,829.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,824,234.86
รวม		55,580,616.07	55,580,616.07