

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 709-6-03906-6	11012003	644,748.31	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 709-0-10254-8	11012001	24,593,342.29	
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	497,926.36	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 654-2-00019-4	11012001	16,701,592.98	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,856.50	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	325,382.50	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	3,200.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,800.00	
งบกลาง	51100000	5,533,995.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,474,740.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,776,346.45	
ค่าตอบแทน	53100000	181,050.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,142,711.55	
ค่าวัสดุ	53300000	932,107.17	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	620,224.10	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	841,175.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	3,200.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		3,200.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		21,178,722.88
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,050,167.41
เงินสะสม	31000000		25,944,769.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,824,234.86
<b>รวม</b>		<b>62,001,094.91</b>	<b>62,001,094.91</b>