

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 709-6-03906-6	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 709-0-10254-8	11012001	23,961,406.40	
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	502,926.36	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 654-2-00019-4	11012001	20,172,329.94	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,856.50	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	320,382.50	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	3,200.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,472.00	
งบกลาง	51100000	6,125,650.00	
เงินเค็อน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,638,600.00	
เงินเค็อน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,205,786.45	
ค่าตอบแทน	53100000	199,460.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,362,169.55	
ค่าวัสดุ	53300000	1,151,390.49	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	689,759.36	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,110,775.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	3,200.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		3,200.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		25,347,746.20
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,052,110.43
เงินสะสม	31000000		25,944,769.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,824,234.86
รวม		66,172,061.25	66,172,061.25