

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	9,335.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 709-6-04320-9	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 709-6-03906-6	11012003	8,596.98	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 709-0-10254-8	11012001	24,030,885.61	
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	321,666.22	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 654-2-00019-4	11012001	13,074,708.64	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย. ออมทรัพย์ 709-0-29774-8	11012001	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,431.62	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,800.00	
ลูกหนี้ - เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	475,162.50	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	30,920.00	
งบกลาง	51100000	4,744,497.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,310,880.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	3,154,780.00	
ค่าตอบแทน	53100000	124,540.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,299,690.20	
ค่าวัสดุ	53300000	868,002.55	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	516,603.94	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	41,516.00	
เงินอุดหนุน	56100000	835,000.00	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	30,920.00	
เจ้าหนี้เงินยืมเงินสะสม	29010000		30,920.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		19,141,222.44
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,500.00
ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,040,132.95
เงินสะสม	31000000		22,963,436.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,389,656.60
รวม		55,566,868.58	55,566,868.58