

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	10,000.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 709-6-03906-6	11012003	404,147.53	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 709-0-10254-8	11012001	23,320,267.26	
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	336,666.22	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 654-2-00019-4	11012001	12,414,782.15	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย. ออมทรัพย์ 709-0-29774-8	11012001	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	939.06	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,800.00	
ลูกหนี้ - เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	460,162.50	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	30,920.00	
งบกลาง	51100000	5,320,524.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,474,740.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,554,460.00	
ค่าตอบแทน	53100000	142,580.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,380,307.20	
ค่าวัสดุ	53300000	1,155,795.24	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	587,022.12	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	41,516.00	
เงินอุดหนุน	56100000	855,000.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	30,920.00	
เจ้าหนี้เงินยืมเงินสะสม	29010000		30,920.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		19,949,264.32
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,500.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	21020000		-
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040000		1,025,104.09
เงินสะสม	31000000		22,812,036.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,389,656.60
รวม		56,208,481.60	56,208,481.60