

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 709-6-03906-6	11012003	100,902.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 709-0-10254-8	11012001	24,915,236.51	
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	348,233.22	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 654-2-00019-4	11012001	13,466,863.94	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย. ออมทรัพย์ 709-0-29774-8	11012001	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	939.06	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,800.00	
ลูกหนี้ - เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	451,526.50	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	3,200.00	
งบกลาง	51100000	5,890,351.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,638,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,954,140.00	
ค่าตอบแทน	53100000	165,970.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,485,046.20	
ค่าวัสดุ	53300000	1,288,806.59	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	659,678.71	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	64,628.00	
เงินอุดหนุน	56100000	855,000.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	3,200.00	
เจ้าหนี้เงินยืมเงินสะสม	29010000		3,200.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		24,000,485.25
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,500.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		995,175.61
เงินสะสม	31000000		22,590,036.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,389,656.60
รวม		59,980,054.05	59,980,054.05