

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	9,490.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 709-6-03906-6	11012003	355,984.95	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 709-0-10254-8	11012001	24,837,005.47	
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	368,326.22	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 654-2-00019-4	11012001	12,296,627.09	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย. ออมทรัพย์ 709-0-29774-8	11012001	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	939.06	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,800.00	
ลูกหนี้ - เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	435,058.50	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	3,200.00	
งบกลาง	51100000	6,457,978.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,802,460.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,353,820.00	
ค่าตอบแทน	53100000	184,070.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,638,630.20	
ค่าวัสดุ	53300000	1,533,430.34	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	727,462.81	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	74,618.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,544,772.96	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	3,200.00	
เจ้าหนี้เงินยืมเงินสะสม	29010000		3,200.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		25,307,879.70
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,500.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	21020000		-
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040000		1,022,533.03
เงินสะสม	31000000		22,590,036.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,389,656.60
รวม		61,314,805.92	61,314,805.92