

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 709-6-03906-6	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 709-0-10254-8	11012001	25,061,893.90	
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	375,587.29	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 654-2-00019-4	11012001	12,424,449.86	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย. ออมทรัพย์ 709-0-29774-8	11012001	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,937.66	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	300.00	
ลูกหนี้ - รายได้อื่น(ค่าน้ำประปา)	11044000	2,000.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	431,426.50	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	3,200.00	
งบกลาง	51100000	7,007,405.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,966,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,753,500.00	
ค่าตอบแทน	53100000	202,110.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,881,496.20	
ค่าวัสดุ	53300000	1,703,271.32	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	792,904.93	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	388,818.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,444,994.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,544,772.96	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	3,200.00	
เจ้าหนี้เงินยืมเงินสะสม	29010000		3,200.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		27,423,905.43
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,258,994.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,009,227.32
เงินสะสม	31000000		22,591,536.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,389,656.60
<b>รวม</b>		<b>64,676,519.94</b>	<b>64,676,519.94</b>