

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 709-6-03906-6	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 709-0-10254-8	11012001	25,682,964.34	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประจำ 709-2-27240-8	11012002	2,354,729.04	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ 654-4-02005-3	11012002	2,356,967.66	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เศรษฐกิจชุมชน 654-2-16941-5	11012001	383,632.29	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 654-2-00019-4	11012001	13,556,159.54	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,197.88	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	300.00	
ลูกหนี้ - รายได้อื่น(ค่าน้ำประปา)	11044000	880.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	426,294.50	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	3,200.00	
งบกลาง	51100000	1,322,310.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	327,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	819,340.00	
ค่าตอบแทน	53100000	32,990.00	
ค่าใช้สอย	53200000	172,363.50	
ค่าวัสดุ	53300000	131,145.81	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	130,634.56	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	251,860.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	3,200.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		3,200.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		6,232,497.53
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	21020000		-
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040000		1,004,685.38
เงินสะสม	31000000		26,895,271.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,824,234.86
รวม		47,959,889.12	47,959,889.12