

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 709-6-03906-6	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 709-0-10254-8	11012001	26,189,393.38	
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	428,448.29	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 654-2-00019-4	11012001	16,024,534.27	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,197.88	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	300.00	
ลูกหนี้ - รายได้อื่น(ค่าน้ำประปา)	11044000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	389,614.50	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	3,200.00	
งบกลาง	51100000	2,582,220.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	655,440.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,638,680.00	
ค่าตอบแทน	53100000	68,770.00	
ค่าใช้สอย	53200000	448,720.05	
ค่าวัสดุ	53300000	400,095.98	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	264,021.79	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	514,000.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	3,200.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		3,200.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		12,582,616.42
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	21020000		-
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040000		1,015,651.80
เงินสะสม	31000000		26,899,829.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,824,234.86
รวม		54,325,532.84	54,325,532.84