

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 709-6-03906-6	11012003	393,918.35	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 709-0-10254-8	11012001	21,407,237.33	
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	510,326.36	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 654-2-00019-4	11012001	20,651,020.08	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,856.50	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	312,982.50	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	3,200.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
งบกลาง	51100000	6,716,805.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,802,460.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,635,226.45	
ค่าตอบแทน	53100000	214,920.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,441,172.70	
ค่าวัสดุ	53300000	1,194,411.27	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	750,806.84	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,140,000.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	3,200.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		3,200.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		26,699,959.11
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,062,050.73
เงินสะสม	31000000		24,301,795.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,824,234.86
รวม		65,891,240.08	65,891,240.08