

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 709-6-03906-6	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 709-0-10254-8	11012001	20,358,093.63	
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	512,152.51	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 654-2-00019-4	11012001	21,686,643.17	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	312,673.50	
ลูกหนี้- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	711.00	
ลูกหนี้- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,988.26	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,075.00	
งบกลาง	51100000	7,306,660.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,966,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,064,666.45	
ค่าตอบแทน	53100000	239,740.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,767,027.29	
ค่าวัสดุ	53300000	1,445,777.70	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	817,156.27	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,670,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	325,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,140,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		28,361,523.65
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,930,600.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	21020000		-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040000		910,727.59
เงินสะสม	31000000		24,301,795.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,824,234.86
<b>รวม</b>		<b>69,328,881.48</b>	<b>69,328,881.48</b>