

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ (05150059069-3)	11012001	349,463.64	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (724-1-12864-8)	11012001	14,698,180.44	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (724-1-27884-4)	11012001	909,500.52	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ประจํา (724-2-02866-3)	11012002	14,866,104.77	
งบกลาง	51000000	11,002,708.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,744,028.57	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	7,470,535.16	
ค่าตอบแทน	53100000	461,810.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,549,847.45	
ค่าวัสดุ	53300000	2,126,618.81	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	325,006.37	
เงินอุดหนุน	56100000	2,020,130.12	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	359,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,012,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000	5,840,000.00	
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	267,500.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	11041000		
เงินรายรับ	40000000		48,390,465.72
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	21040004		20,657.95
เงินรับฝาก - ส่วนลด 6 %	21040005		11,567.70
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008		959,907.50
เงินรับฝาก - เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล (สปสช.)	21040099		1,915.00
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		49,874.22
เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	-		1,177,000.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,189,994.65
เงินสะสม	31000000		3,666,681.59
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		89,544.00
เงินรับฝาก - ค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืน	21040099		111,875.00
เงินรับฝาก - เงินเดือนข้าราชการครู	21040099		249,650.00
เงินรับฝาก - โครงการคัดแยกขยะ	21040099		13,600.00
เงินรับฝาก - โครงการลด ละ เลิกการใช้ไฟม	21040099		49,600.00
เงินรับฝาก - โครงการบูรณาการดูแลผู้ป่วย	21040099		21,500.00
		69,003,833.85	69,003,833.85