

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ (05150059069-3)	11012001	348,174.20	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (724-1-12864-8)	11012001	17,709,835.14	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (724-1-27884-4) บ	11012001	853,139.24	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ประจํา (724-2-02866-3)	11012002	14,733,961.45	
งบกลาง	51000000	2,095,240.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	356,520.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	1,522,280.00	
ค่าตอบแทน	53100000	64,850.00	
ค่าใช้สอย	53200000	222,513.50	
ค่าวัสดุ	53300000	85,489.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	51,577.70	
เงินอุดหนุน	56100000	45,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000		
รายจ่ายอื่น	55100000		
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	317,500.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	7,800.00	
เงินรายรับ	40000000		11,424,112.17
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	21040004		18,081.95
เงินรับฝาก - ส่วนลด 6 %	21040005		8,476.50
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008		757,457.50
เงินรับฝาก - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	21040099		
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		16,262.88
เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	-		1,170,639.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,701,994.65
เงินสะสม	31000000		6,865,786.34
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		89,544.00
เงินรับฝาก - ค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืน	21040099		111,875.00
เงินรับฝาก - เงินเดือนข้าราชการครู			249,650.00
		38,413,880.23	38,413,880.23