

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท กระแสรายวัน (724-6-01128-5)	11012003	1,103,459.52	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ (05150059069-3)	11012001	348,174.20	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (724-1-12864-8)	11012001	15,182,711.56	
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	3,383,950.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	534,780.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,271,220.16	
ค่าตอบแทน	53100000	103,450.00	
ค่าใช้สอย	53200000	290,420.48	
ค่าวัสดุ	53300000	334,374.64	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	79,463.05	
เงินอุดหนุน	56100000	1,153,130.12	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000		
รายจ่ายอื่น	55100000		
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	317,500.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000		
เงินรายรับ	40000000		13,714,063.74
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	21040004		18,084.65
เงินรับฝาก - ส่วนลด 6 %	21040005		8,479.74
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008		756,507.50
เงินรับฝาก - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	21040099		250.00
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		2,859.56
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
		40,689,734.42	40,689,734.42