

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ (05150059069-3)	11012001	348,174.20	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (724-1-12864-8)	11012001	13,000,048.47	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (724-1-27884-4) ๖	11012001	818,816.24	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ประจํา (724-2-02866-3)	11012002	14,733,961.45	
งบกลาง	51000000	12,343,244.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,139,120.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	8,651,954.84	
ค่าตอบแทน	53100000	1,161,160.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,549,582.73	
ค่าวัสดุ	53300000	2,533,909.53	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	371,170.40	
เงินอุดหนุน	56100000	2,345,921.91	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,962,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,334,450.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000		
รายจ่ายอื่น	55100000	18,000.00	
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	345,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000		
เงินรายรับ	40000000		46,779,380.92
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	21040004		18,056.60
เงินรับฝาก - ส่วนลด 6 %	21040005		8,446.08
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008		779,157.50
เงินรับฝาก - เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล (สปสช.)	21040099		
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		60,710.23
เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	-		1,163,816.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,859,827.77
เงินสะสม	31000000		4,170,512.75
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,455,280.68
เงินรับฝาก - ค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืน	21040099		111,875.00
เงินรับฝาก - เงินเดือนข้าราชการครู			249,650.00
		72,656,713.77	72,656,713.77