

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ (05150059069-3)	11012001	347,536.54	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (724-1-12864-8)	11012001	19,883,340.05	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (724-1-27884-4)	11012001	785,924.08	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ประจํา (724-2-02866-3)	11012002	14,661,007.67	
งบกลาง	51000000	8,278,348.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,426,080.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	5,705,980.00	
ค่าตอบแทน	53100000	238,990.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,276,716.73	
ค่าวัสดุ	53300000	1,467,048.15	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	231,649.22	
เงินอุดหนุน	56100000	1,343,169.74	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	406,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	351,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000		
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	375,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000		
เงินรายรับ	40000000		33,890,904.71
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	21040004		17,825.37
เงินรับฝาก - ส่วนลด 6 %	21040005		8,122.42
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008		774,775.00
เงินรับฝาก - เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล (สปสข.)	21040099		280.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		14,620.42
เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	-		1,160,924.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,859,827.77
เงินสะสม	31000000		4,688,485.41
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,000.00
เงินรับฝาก - ค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืน	21040099		111,875.00
เงินรับฝาก - เงินเดือนข้าราชการครู			249,650.00
		57,779,290.18	57,779,290.18