

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ (05150059069-3)	11012001	348,174.20	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (724-1-12864-8)	11012001	21,138,151.68	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (724-1-27884-4)	11012001	818,816.24	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ประจํา (724-2-02866-3)	11012002	14,661,007.67	
งบกลาง	51000000	10,245,180.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,782,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	7,168,644.84	
ค่าตอบแทน	53100000	333,940.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,521,762.73	
ค่าวัสดุ	53300000	1,709,990.15	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	291,185.53	
เงินอุดหนุน	56100000	2,345,921.91	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	536,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,091,600.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000		
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	345,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000		
เงินรายรับ	40000000		42,022,862.64
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	21040004		17,964.60
เงินรับฝาก - ส่วนลด 6 %	21040005		8,335.68
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008		724,917.50
เงินรับฝาก - เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล (สปสช.)	21040099		
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		8,912.77
เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	-		1,163,816.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,859,827.77
เงินสะสม	31000000		4,168,512.75
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,000.00
เงินรับฝาก - ค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืน	21040099		111,875.00
เงินรับฝาก - เงินเดือนข้าราชการครู			249,650.00
		65,338,674.95	65,338,674.95