

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท กระแสรายวัน (724-6-01128-5)	11012003		
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ (05150059069-3)	11012001	348,823.62	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (724-1-12864-8)	11012001	19,009,862.35	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (724-1-27884-4)	11012001	876,256.77	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ประจํา (724-2-02866-3)	11012002	14,807,984.25	
งบกลาง	51000000	6,760,528.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,059,788.57	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	4,474,555.16	
ค่าตอบแทน	53100000	246,060.00	
ค่าใช้สอย	53200000	953,186.55	
ค่าวัสดุ	53300000	1,156,216.99	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	172,219.02	
เงินอุดหนุน	56100000	1,153,130.12	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	65,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,140,400.00	
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	297,500.00	
เงินรายรับ	40000000		26,763,694.31
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	21040004		19,578.95
เงินรับฝาก - ส่วนลด 6 %	21040005		10,272.90
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008		735,347.50
เงินรับฝาก - เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล (สปสข.)	21040099		
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		25,350.98
เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	-		1,173,756.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,701,994.65
เงินสะสม	31000000		6,420,786.34
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		89,544.00
เงินรับฝาก - ค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืน	21040099		111,875.00
เงินรับฝาก - เงินเดือนข้าราชการครู	21040099		249,650.00
เงินรับฝาก - โครงการคัดแยกขยะ	21040099		137,800.00
เงินรับฝาก - โครงการลด ละ เลิกการใช้ไฟ	21040099		49,600.00
เงินรับฝาก - โครงการบูรณาการดูแลผู้ป่วย	21040099		32,260.00
		53,521,511.40	53,521,511.40