

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	101.00
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ 01143-2-21183-2	11012001	34,250,123.87	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ 011443-2-25776-7 (บัญชี 2)	11012001	1,125,151.35	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ 744-0-00136-2	11012001	6,225,773.06	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ประจำ 310000979730	11012002	3,089,152.18	
เงินฝากธนาคารออมสิน - ประจำ 300017241070	11012002	20,160,367.42	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.-กระแสรายวัน 01143-5-00015-9	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน 744-6-00218-2	11012003	-	
ลูกหนี้ภาษี-โรงเรียนและที่ดิน	11043001	70,801.00	
ลูกหนี้ภาษี-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	134,584.02	
ลูกหนี้ภาษี-ภาษีป้าย	11043003	9,252.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	8,144.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	643,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	5,500.00	
งบกลาง	51100000	14,203,971.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,262,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,359,504.84	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - ค่าจ้างประจำ	52200000	374,940.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	2,980,524.00	
ค่าตอบแทน	53100000	358,300.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	3,872,027.67	
ค่าวัสดุ	53300000	2,873,790.44	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	596,482.74	
เงินอุดหนุน	56100000	4,143,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,141,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,372,847.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		4,701,056.32
เงินสะสม	31000000		27,238,644.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,642,479.45
เงินรายรับ	40000000		53,265,450.70
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		2,413,825.67
		109,261,456.59	109,261,456.59

ลงชื่อ

(นางลักขณา งามยิ่งขวค)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(ทวีศักดิ์ ภูทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

(นายชูศักดิ์ เนตรฐกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล