

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	22.00	137.00
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ 01143-2-21183-2	11012001	30,523,835.64	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ 011443-2-25776-7 (บัญชี 2)	11012001	1,122,820.75	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ 744-0-00136-2	11012001	13,606,316.85	
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	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,200.00	
ลูกหนี้ภายใน-โรงเรียนและที่ดิน	11043001	58,570.00	
ลูกหนี้ภายใน-ภายในบำรุงท้องที่	11043002	105,691.06	
ลูกหนี้ภายใน-ภายในป้าย	11043003	9,252.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	1,246.00	
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	643,000.00	
งบกลาง	51100000	11,513,163.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,718,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,413,594.84	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - ค่าจ้างประจำ	52200000	311,880.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	2,436,964.00	
ค่าตอบแทน	53100000	247,760.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,112,964.33	
ค่าวัสดุ	53300000	1,509,262.68	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	481,220.97	
เงินอุดหนุน	56100000	3,073,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	108,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,841,347.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		193,000.00
เงินสะสม	31000000		27,446,644.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,642,479.45
เงินรายรับ	40000000		48,373,389.52
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		2,439,917.30
		100,095,430.72	100,095,430.72

ลงชื่อ .....  
 (นางลลิตา งามยิ่งยวด)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ จำเอก .....  
 (ทวีศักดิ์ ภูทอง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ .....  
 (นายชูศักดิ์ เนตรชูกุล)  
 นายกองดีการการบริหารส่วนตำบล