

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ 01143-2-21183-2	11012001	17,308,096.16	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ 011443-2-25776-7 (บัญชี 2)	11012001	1,201,531.15	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ 744-0-00136-2	11012001	9,487,937.19	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ประจำ 3100009797730	11012002	3,046,512.18	
เงินฝากธนาคารออมสิน - ประจำ 300001634068	11012002	19,885,241.90	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.-กระแสรายวัน 01143-5-00015-9	11012003		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน 744-6-00218-2	11012003		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
ลูกหนี้ภาษี-โรงเรียนและที่ดิน	11043001	66,445.00	
ลูกหนี้ภาษี-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	138,455.52	
ลูกหนี้ภาษี-ภาษีป้าย	11043003	9,252.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	6,456.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	589,019.00	
สินทรัพย์หมุนเวียน	11060000	13,500.00	
งบกลาง	51100000	1,106,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	271,860.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	424,930.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - ค่าจ้างประจำ	52200000	30,960.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	251,205.00	
ค่าตอบแทน	53100000		
ค่าใช้สอย	53200000	57,098.00	
ค่าวัสดุ	53300000		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	52,654.45	
เงินอุดหนุน	56100000		
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,925,300.00
เงินสะสม	31000000		27,785,089.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,642,360.45
เงินรายรับ	40000000		20,106.66
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		2,574,296.99
		53,947,153.55	53,947,153.55

ลงชื่อ .....

(นาง โชนิตา สุวรรณเกตุ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ แจก .....

(ทวีศักดิ์ ภูทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ .....

(นายชูศักดิ์ เนตรชุกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล