

องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี

ปีงบประมาณ 2560

งบทดลอง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร	11012000		
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 629-1-35954-5	11012001	14,909,846.82	
- กรุงไทยออมทรัพย์ฝากประจำ 3 เดือน 629-0-03410-0	11012002	3,821,114.59	
- กรุงไทย กระแสเพื่อการรับเงิน 629-6-01657-3	11012003	-	
- กรุงไทยบัญชีเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 629-1-53806-7	11012001	353,762.47	
- ธกส.โครงการถ่ายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น 165-2-46530-8	11012001	696,565.70	
-ธ. ออมสินฝากประจำ 12 เดือน 04-3006-34-000330-5	11012002	10,206,970.32	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11047000	-	
ลูกหนี้- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	2,177,800.00	
ลูกหนี้- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	7,024.77	
งบกลาง	51100000	176,677.00	
งบกลาง(ท)	51100000	1,199,900.00	
เงินเดือน- ฝ่ายการเมือง	52100000	399,720.00	
เงินเดือน- ฝ่ายประจำ	52200000	481,363.00	
เงินเดือน- ฝ่ายประจำ (ท ครู ศพด.)	52200000	81,320.00	
ค่าจ้างประจำ	52200000	57,760.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	302,200.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ท)	52200000	58,000.00	
ค่าตอบแทน	53100000	43,100.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	136,204.00	
ค่าวัสดุ	53300000	36,384.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,904.85	
เงินอุดหนุน	56100000	40,000.00	
เงินอุดหนุน(ท)	56100000	329,000.00	
เงินสะสม	31000000		12,378,652.23
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,656,189.80
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		6,711,023.90
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		449,950.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,346,801.59
รวม		35,542,617.52	35,542,617.52