

องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี

ปีงบประมาณ 2560

งบทดลอง

วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร	11012000		
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 629-1-35954-5	11012001	12,160,904.92	
- 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	355,036.00	
- ธกส.โครงการถ่ายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น 165-2-46530-8	11012001	536,065.70	
-ธ. ออมสินฝากประจำ 12 เดือน 04-3006-34-000330-5	11012002	10,206,970.32	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11047000	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11310000	96,800.00	
ลูกหนี้- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	2,035,200.00	
ลูกหนี้- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,948.76	
งบกลาง	51100000	184,343.00	
งบกลาง(ท)	51100000	1,725,200.00	
เงินเดือน- ฝ่ายการเมือง	52100000	599,580.00	
เงินเดือน- ฝ่ายประจำ	52200000	722,043.00	
เงินเดือน- ฝ่ายประจำ (ท ครู ศพด.)	52200000	121,980.00	
ค่าจ้างประจำ	52200000	86,640.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	462,270.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ท)	52200000	58,000.00	
ค่าตอบแทน	53100000	74,600.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	328,638.00	
ค่าใช้จ่าย(ท)	53200000	234,000.00	
ค่าวัสดุ	53300000	256,797.00	
ค่าวัสดุ(ท)	53300000	58,917.32	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,904.85	
เงินอุดหนุน	56100000	90,000.00	
เงินอุดหนุน(ท)	56100000	329,000.00	
เงินขาดบัญชี	12300000	48.00	
เงินสะสม	31000000		10,418,652.23
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,656,189.80
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		7,983,498.07
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		232,979.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,286,322.36
เงินเกินบัญชี	21600001		360.00
รวม		34,578,001.46	34,578,001.46