

องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี

ปีงบประมาณ 2560

งบทดลอง

วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร	11012000		
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 629-1-35954-5	11012001	15,103,752.75	
- 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	455,561.00	
- ธกส.โครงการถ่ายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น 165-2-46530-8	11012001	376,965.70	
-ธ. ออมสินฝากประจำ 12 เดือน 04-3006-34-000330-5	11012002	10,258,659.19	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11047000	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11310000	-	
ลูกหนี้- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,935,200.00	
ลูกหนี้- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,202.94	
งบกลาง	51100000	191,938.00	
งบกลาง(ท)	51100000	2,441,900.00	
เงินเดือน- ฝ่ายการเมือง	52100000	799,440.00	
เงินเดือน- ฝ่ายประจำ	52200000	962,723.00	
เงินเดือน- ฝ่ายประจำ (ท ครู ศพด.)	52200000	162,640.00	
ค่าจ้างประจำ	52200000	115,520.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	622,340.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ครู ศพด (ท)	52200000	118,000.00	
ค่าตอบแทน	53100000	105,735.00	
ค่าใช้สอย	53200000	424,568.00	
ค่าใช้สอย(ท)	53200000	327,600.00	
ค่าวัสดุ	53300000	303,185.00	
ค่าวัสดุ(ท)	53300000	112,478.52	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	111,008.17	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	64,500.00	
เงินอุดหนุน	56100000	100,000.00	
เงินอุดหนุน(ท)	56100000	658,000.00	
เงินสะสม	31000000		10,423,160.87
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,656,189.80
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		13,133,160.30
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		232,979.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,132,541.89
<b>รวม</b>		<b>39,578,031.86</b>	<b>39,578,031.86</b>