

องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี

ปีงบประมาณ 2560

งบทดลอง

วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร	11012000		
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 629-6-01438-4		-	
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 629-1-35954-5	11012001	15,073,871.70	
- กรุงไทยออมทรัพย์ฝากประจำ 3 เดือน 629-0-03410-0	11012002	3,821,114.59	
- กรุงไทย กระแสเพื่อการรับเงิน 629-6-01657-3	11012003	-	
- กรุงไทยบัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 629-1-53806-7	11012001	672,638.00	
- ธกส.โครงการถ่ายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น 165-2-46530-8	11012001	1,062,322.39	
-ธ. ออมสินฝากประจำ 12 เดือน 04-3006-34-000330-5	11012002	10,258,659.19	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11047000	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11310000	179,200.00	
ลูกหนี้- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,721,000.00	
ลูกหนี้- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	783.20	
งบกลาง	51100000	207,128.00	
งบกลาง (ท)	51100000	3,522,200.00	
เงินเดือน- ฝ่ายการเมือง	52100000	1,199,160.00	
เงินเดือน- ฝ่ายประจำ	52200000	1,444,083.00	
เงินเดือน- ฝ่ายประจำ (ท ครู สพด.)	52200000	230,820.00	
ค่าจ้างประจำ	52200000	173,280.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	925,160.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ครู สพด (ท)	52200000	118,000.00	
ค่าตอบแทน	53100000	154,835.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	702,693.35	
ค่าใช้จ่าย (ท)	53200000	327,600.00	
ค่าวัสดุ	53300000	396,830.00	
ค่าวัสดุ (ท)	53300000	214,244.80	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	126,520.89	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	177,900.00	
เงินอุดหนุน	56100000	135,000.00	
เงินอุดหนุน (ท)	56100000	658,000.00	
เงินสะสม	31000000		10,423,160.87
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,656,189.80
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		17,049,071.04
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		232,979.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,141,643.40
<b>รวม</b>		<b>43,503,044.11</b>	<b>43,503,044.11</b>