

องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี

ปีงบประมาณ 2560

งบทดลอง

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร	11012000	-	
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 629-6-01438-4		-	
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 629-1-35954-5	11012001	11,967,553.53	
- 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	222,869.00	
- ธกส.โครงการถ่ายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น 165-2-46530-8	11012001	583,522.39	
-ธ. ออมสินฝากประจำ 12 เดือน 04-3006-34-000330-5	11012002	10,258,659.19	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11047000	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11310000	224,000.00	
ลูกหนี้- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	2,171,000.00	
ลูกหนี้- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	
งบกลาง	51100000	307,404.00	
งบกลาง (ท)	51100000	5,293,200.00	
เงินเดือน- ฝ่ายการเมือง	52100000	1,798,740.00	
เงินเดือน- ฝ่ายประจำ	52200000	2,178,363.00	
เงินเดือน- ฝ่ายประจำ (ท ครู สพด.)	52200000	365,940.00	
ค่าจ้างประจำ	52200000	261,630.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	1,353,410.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ครู สพด (ท)	52200000	218,000.00	
ค่าตอบแทน	53100000	238,425.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,037,311.35	
ค่าใช้สอย (ท)	53200000	421,200.00	
ค่าวัสดุ	53300000	578,364.19	
ค่าวัสดุ (ท)	53300000	418,083.32	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	242,105.77	
ค่าสาธารณูปโภค (ท)	53400000	4,932.22	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	177,900.00	
เงินอุดหนุน	56100000	135,000.00	
เงินอุดหนุน (ท)	56100000	1,188,094.90	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	99,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)	54200000	1,881,000.00	
เงินสะสม	31000000		6,989,020.87
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,656,189.80
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		24,197,319.94
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		232,979.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,371,312.84
รวม		47,446,822.45	47,446,822.45