

องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

| รายการ  | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|---|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด  | 11011000  |               |               |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย                          |           |               |               |
| - ออมทรัพย์ เลขที่ 714-1-17514-8              | 11012001  | 33,560,862.26 |               |
| - ประจำ เลขที่ 714-2-07702-6                  | 11012001  | 14,742,222.91 |               |
| - กระแสรายวัน เลขที่ 714-6-02018-5            | 11012003  | -             |               |
| - กระแสรายวัน เลขที่ 714-6-01815-6            | 11012003  |               |               |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.                            |           |               |               |
| - ออมทรัพย์ เลขที่ 011442171552               | 11012001  | 612,103.38    |               |
| - กระแสรายวัน เลขที่ 1445000653               | 11012003  |               |               |
| ลูกหนี้เงินยืม                                | 11041000  | -             |               |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                  | 11043001  | 6,264.00      |               |
| ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่                      | 11043002  | 2,906.48      |               |
| ลูกหนี้-ภาษีป้าย                              | 11043003  | -             |               |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ                        | 11042000  | 225,800.00    |               |
| ลูกหนี้อื่นๆ-คินทุนการศึกษา                   | 11046000  | 2,164.38      |               |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน            | 11045000  | 557,851.00    |               |
| ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าน้ำประปา               | 11044000  | 140,833.00    |               |
| ลูกหนี้เงินสะสม                               | 11047000  | 225,800.00    |               |
| งบกลาง  | 51100000  | 7,624,130.00  |               |
| เงินเดือนฝ่ายการเมือง                         | 52100000  | 1,926,600.00  |               |
| เงินเดือนฝ่ายประจำ                            | 52200000  | 6,918,916.98  |               |
| ค่าตอบแทน                                     | 53100000  | 288,880.00    |               |
| ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนฯ)                      | 73100000  |               |               |
| ค่าใช้จ่าย                                    | 53200000  | 1,672,677.32  |               |
| ค่าวัสดุ                                      | 53300000  | 1,232,650.20  |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                                | 53400000  | 734,668.11    |               |
| เงินอุดหนุน                                   | 56100000  | 1,158,950.00  |               |
| ค่าครุภัณฑ์                                   | 54100000  | 142,868.53    |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                      | 54200000  | 197,000.00    |               |
| เจ้าหนี้เงินสะสม                              | 29010000  |               | 225,800.00    |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)                       | 21040000  |               |               |
| เงินเกินบัญชี                                 | 21061000  |               |               |
| รายรับ (หมายเหตุ 1)                           | 40000000  |               | 32,245,825.40 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน         | 21040016  |               | 1,169,954.38  |
| เงินรับฝากอื่นๆเงินประกันการใช้น้ำ            | 21040099  |               | 13,800.00     |
| เงินรับฝากอื่นๆกองทุนสวัสดิการสังคม           | 21040099  |               | 235,742.00    |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                   | 21040001  |               | 4,329.77      |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย(พนักงานส่วนตำบล)  | 21040001  |               | -             |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                         | 21040008  |               | 77,490.00     |
| เงินรับฝากประกันสังคม                         | 21040013  |               | -             |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เงินรอคืนจังหวัด ปี 2554-2558 | 21040014  |               | -             |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เงินรอคืนจังหวัด ปี 2559      | 21040014  |               | 23,000.00     |
| เงินรับฝากอื่นๆ-(ค่าใช้จ่าย)ค่าลงทะเบียนอบรม  | 21040099  |               | -             |
| เงินรับฝากอื่นๆ-ค่ารักษาพยาบาล สปสช.          | 21040099  |               | 527.00        |
| เงินรับฝากรอคืนจังหวัด                        | 21040014  |               | -             |
| เงินรับฝากหลักประกันของ                       | 21040007  |               | -             |
| รายจ่ายค้างจ่าย                               | 21010000  |               | -             |
| เงินรับฝากส่วนลด 6 %                          | 21040005  |               | 4,409.64      |
| เงินสะสม                                      | 31000000  |               | 23,231,047.45 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                          | 32000000  |               | 14,742,222.91 |
|   |           | 71,974,148.55 | 71,974,148.55 |

(นางสาวมันทนา ขมจันทร์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางดารารวรรณ จันทร์ทรัพย์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง

(นายสมใจ ทองร้อยยศ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง