

องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย			
- ออมทรัพย์ เลขที่ 714-1-17514-8	11012001	33,887,844.16	
- ประจำ เลขที่ 714-2-07702-6	11012001	14,772,925.60	
- กระแสรายวัน เลขที่ 714-6-02018-5	11012003	-	
- กระแสรายวัน เลขที่ 714-6-01815-6	11012003		
เงินฝากธนาคาร ธกส.			
- ออมทรัพย์ เลขที่ 011442171552	11012001	712,703.38	
- กระแสรายวัน เลขที่ 1445000653	11012003		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	28,000.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	6,264.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,477.84	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	225,800.00	
ลูกหนี้อื่นๆ-คินทุนการศึกษา	11046000	2,164.38	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	457,251.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าน้ำประปา	11044000	139,174.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	225,800.00	
งบกลาง	51100000	8,501,042.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	2,119,260.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	7,629,215.98	
ค่าตอบแทน	53100000	309,580.00	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนฯ)	73100000		
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,796,712.67	
ค่าวัสดุ	53300000	1,367,100.06	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	808,937.00	
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		34,766,590.53
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,169,954.38
เงินรับฝากอื่นๆเงินประกันการใช้น้ำ	21040099		13,800.00
เงินรับฝากอื่นๆกองทุนสวัสดิการสังคม	21040099		235,742.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		4,089.43
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย(พนักงานส่วนตำบล)	21040001		-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		73,690.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		-
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินรอคืนจังหวัด ปี 2554-2558	21040014		-
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินรอคืนจังหวัด ปี 2559	21040014		23,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ-(ค่าใช้จ่าย)ค่าลงทะเบียนอบรม	21040099		-
เงินรับฝากอื่นๆ-ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099		450.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014		-
เงินรับฝากหลักประกันของ	21040007		-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
เงินรับฝากส่วนลด 6 %	21040005		4,683.90
เงินสะสม	31000000		23,231,047.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,742,222.91
		74,491,070.60	74,491,070.60

(นางสาวมันทนา ชมจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางดารารวรรณ จันทร์ทรัพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง

(นายสมใจ ทองร้อยยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง