

องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-
เงินฝากธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์)	11012000	27,316,951.61	-
เงินฝากธนาคาร (ประเภทประจำ)	11012002	14,654,166.15	-
เงินฝากธนาคาร (ประเภทกระแสรายวัน)	11012003	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	-
งบกลาง	51100000	5,069,319.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	995,820.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,668,580.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	140,875.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	646,145.95	-
ค่าวัสดุ	53300000	344,940.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	416,605.93	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	564,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	315,000.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	-	-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000	-	20,414,778.19
เงินสะสม	31000000	-	16,939,206.25
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,657,313.63
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	-	990,271.17
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	-	-
เงินรายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,331,635.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-
		54,333,204.24	54,333,204.24