

องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-
เงินฝากธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์)	11012000	28,034,551.72	-
เงินฝากธนาคาร (ประเภทประจำ)	11012002	14,685,883.81	-
เงินฝากธนาคาร (ประเภทกระแสรายวัน)	11012003	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-
งบกลาง	51100000	7,242,124.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,422,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,228,520.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	171,525.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	941,685.95	-
ค่าวัสดุ	53300000	515,531.93	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	562,670.86	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	693,250.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	575,000.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	-	-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000	-	26,411,075.00
เงินสะสม	31000000	-	16,884,806.25
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,657,313.63
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	-	976,413.39
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	-	-
เงินรายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,331,635.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	180,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,900.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-
		60,261,243.27	60,261,243.27