

องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-
เงินฝากธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์)	11012000	26,201,732.41	-
เงินฝากธนาคาร (ประเภทประจำ)	11012002	14,713,439.29	-
เงินฝากธนาคาร (ประเภทกระแสรายวัน)	11012003	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	28,900.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-
งบกลาง	51100000	8,655,999.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,707,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,271,900.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	706,735.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,197,235.95	-
ค่าวัสดุ	53300000	824,590.05	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	729,545.20	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	723,150.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,016,600.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	15,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	585,000.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	-	-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000	-	29,684,322.07
เงินสะสม	31000000	-	15,413,401.25
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,657,313.63
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	-	988,599.95
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	-	-
เงินรายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,813,310.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	180,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-
		64,556,946.90	64,556,946.90