

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

งบทดลอง

ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๐๑๐๐	-	
เงินฝาก ธ กรุงไทย กระแส ๖๔๔-๖-๐๐๓๕๖-๐	๑๑๐๒๐๓	-	
เงินฝาก ธ กรุงไทย ออมทรัพย์ ๖๔๔-๐-๓๒๙๙๐-๑	๑๑๐๒๐๑	๘,๙๑๒,๖๔๖.๕๔	
เงินฝาก ธ ธกส.กระแสรายวัน ๖๒๗-๕-๐๐๐๑๔-๓	๑๑๐๒๐๓	-	
เงินฝาก ธ ธกส.ออมทรัพย์ ๖๒๗-๒-๕๓๕๐๘-๒	๑๑๐๒๐๑	๑๑,๕๗๖,๔๕๙.๕๘	
เงินฝาก ธ ธกส.กระแส ๖๒๗-๕-๐๐๐๓๕-๕ (เศรษฐกิจชุมชน)	๑๑๐๒๐๓	-	
เงินฝาก ธ ธกส.ออมทรัพย์ ๖๒๗-๒-๕๓๕๑๐-๑ (เศรษฐกิจชุมชน)	๑๑๐๒๐๑	๓๑๘,๓๕๙.๑๒	
เงินฝาก ธ ธกส ประจำ ๖๒๗-๑-๑๔๗๕๖-๒	๑๑๐๒๐๒	๘,๗๙๗,๓๑๒.๒๙	
เงินฝาก ธ.ออมสิน (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๑๑๐๒๐๒	๙,๐๒๒,๔๖๖.๕๒	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		๙๔,๔๐๐.๐๐	
งบกลาง	๑๑๐๐๐๐	๕,๒๔๒,๘๕๖.๐๐	
งบกลาง-อุดหนุนทั่วไปประวัตุประสงค์ (หมายเหตุ ๒)		๑,๔๐๐.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	๒๑๐๐๐๐	๑,๓๗๑,๙๖๐.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	๒๒๐๐๐๐	๓,๒๓๑,๓๓๐.๐๐	
เงินเดือน-อุดหนุนทั่วไปประวัตุประสงค์ (หมายเหตุ ๒)		๘๔,๒๑๐.๐๐	
ค่าตอบแทน	๓๑๐๐๐๐	๖๕,๕๒๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๓๒๐๐๐๐	๘๑๐,๐๐๓.๔๐	
ค่าวัสดุ	๓๓๐๐๐๐	๔๓๓,๒๙๐.๑๗	
ค่าสาธารณูปโภค	๓๔๐๐๐๐	๕๓๒,๒๗๙.๗๗	
เงินอุดหนุน	๖๑๐๐๐๐	๙๘๓,๐๐๐.๐๐	
ครุภัณฑ์	๔๑๐๐๐๐	๔๗,๕๐๐.๐๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๔๒๐๐๐๐	๑๑๗,๙๐๐.๐๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-อุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ ๖)		๒๕๐,๐๐๐.๐๐	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	๙๔,๔๐๐.๐๐	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	๑๑๐๖๐๕	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๖๐๔	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม (๗๕%)	๓๐๐๐๐๐		11,367,181.65 <del>๑๙,๑๑๕,๕๒๑.๖๕</del>
เงินทุนสำรองเงินสะสม (๒๕%)	๓๒๐๐๐๐		๘,๙๙๙,๙๔๙.๐๖
เจ้าหนี้เงินสะสม			๙๔,๔๐๐.๐๐
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๑)	๒๓๐๑๐๐		๑,๙๖๓,๗๐๙.๗๖
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกเหลือมปี) (หมายเหตุ ๓)	๒๑๐๔๐๑		๒,๑๐๐,๕๐๗.๓๓
<del>จ่ายขาดเงินสะสม (หมายเหตุ ๔)</del>	<del>๓๑๐๐๐๐</del>		<del>๒๕๑,๖๐๐.๐๐</del>
เงินรายรับ (หมายเหตุ ๕)	๔๐๐๐๐๐		๒๒,๒๖๑,๖๐๕.๕๙
รวม		๕๒,๗๘๗,๒๙๓.๓๙	๕๔,๗๘๗,๒๙๓.๓๙

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

- เพื่อโปรดทราบ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เห็นควรรายงาน

ทราบ/ดำเนินการ

(นางหทัยกาญจน์ วงศ์เรือง)

(นางสกุลทิพย์ เสือคง)

(นางวรริศญา ทองแกมแก้ว)

(นายประวิทย์ จันทรเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง