องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

งบทดลอง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	๑๑๐๑๐๐	-	
เงินฝาก ธ กรุงไทย กระแส ๖๔๔-๖-๐๐๓๕๖-๐	๑๑๐๒๐๓	-	
เงินฝาก ธ กรุงไทย ออมทรัพย์ ๖๔๔-๐-๓๒๙๙๐-๑	๑๑๐๒๐๑	๓,๕๙๐,๔๘๐.๕๙	
เงินฝาก ธ ธกส.กระแสรายวัน ๖๒๗-๕-๐๐๐๑๔-๓	๑๑๐๒๐๓	-	
เงินฝาก ธ ธกส.ออมทรัพย์ ๖๒๗-๒-๔๓๕๐๘-๒	๑๑๐๒๐๑	๑๒,๙๗๙,๙๓๗.๖๔	
เงินฝาก ธ ธกส.กระแส ๖๒๗-๕-๐๐๐๓๕-๕ (เศรษฐกิจชุมชน)	๑๑๐๒๐๓	-	
เงินฝาก ธ ธกส.ออมทรัพย์ ๖๒๗-๒-๕๓๔๑๐-๑ (เศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๒๐๑	๓๑๙,๐๑๑.๕๔	
เงินฝาก ธ ธกส ประจำ ๖๒๗-๑-๑๔๗๕๖-๒	๑๑๐๒๐๒	๘,๗๙๗,๓๑๒.๒๙	
เงินฝาก ธ.ออมสิน (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๑๑๐๒๐๒	๙,๐๕๗,๐๐๔.๑๐	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		๕,๐๐๐.๐๐	
งบกลาง	๑๑๐๐๐๐	๑๐,๐๘๘,๔๗๗.๐๐	
งบกลาง-อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ ๒)		๑,๔๐๐.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	๒๑๐๐๐๐	๒,๗๐๕,๐๔๐.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	๒๒๐๐๐๐	๖,๖๓๗,๒๔๙.๐๐	
เงินเดือน-อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ ๒)		๑๘๔,๑๑๐.๐๐	
ค่าตอบแทน	๓๑๐๐๐๐	๑๕๐,๖๗๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๓๒๐๐๐๐	๑,๔๕๖,๔๗๙.๑๖	
ค่าวัสดุ	๓๓๐๐๐๐	๑,๑๘๑,๓๕๗.๘๖	
ค่าสาธารณูปโภค	๓๔๐๐๐๐	๘๑๙,๐๔๘.๒๕	
เงินอุดหนุน	๖๑๐๐๐๐	๒,๓๖๔,๖๕๗.๑๖	
ครุภัณฑ์	๔๑๐๐๐๐	๓๓๖,๗๐๐.๐๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๔๒๐๐๐๐	๑,๗๙๓,๓๖๘.๘๔	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-อุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ ๖)		๔,๘๖๒,๗๐๓.๑๗	
รายจ่ายอื่น		๑๔,๕๐๐.๐๐	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	๑๑๐๖๐๕	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๖๐๔	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม (๗๕%)	๓๐๐๐๐๐		๑๔,๘๑๐,๒๘๐.๘๕
เงินทุนสำรองเงินสะสม (๒๕%)	๓๒๐๐๐๐		๘,๙๙๙,๙๔๙.๐๖
เจ้าหนี้เงินสะสม			-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๑)	๒๓๐๑๐๐		๑,๖๐๖,๗๐๒.๔๓
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกเหลื่อมปี) (หมายเหตุ ๓)	๒๑๐๔๐๑		๕๖๑,๖๐๗.๓๓
จ่ายขาดเงินสะสม (หมายเหตุ ๔)	๓๑๐๐๐๐		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ ๕)	๔๐๐๐๐๐		๔๒,๑๖๕,๙๖๖.๙๓
รวม		๖๘,๑๔๔,๕๐๖.๖๐	๖๘,๑๔๔,๕๐๖.๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

- เพื่อโปรดทราบ

(นางหทัยกาญจน์ วงศ์เรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางสกุลทิพย์ เสือคง)
ผู้อำนวยการคลัง

เห็นควรรายงาน

(นางวรัศญา ทองแกมแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ทราบ/ดำเนินการ

(นายประวิทย์ จันทร์เขียว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง