

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		5,271.00	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ 612-1-30473-1		13,827,743.50	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ประจำ 612- 2-07982-0		4,941,156.42	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - กระแสรายวัน 612- 6-01386-7		-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน 30020600585		2,000,000.00	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ 359-2-27140-3		11,083,373.04	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ 359-2-33472-8		3,729.29	-
ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		1,000,000.00	-
เงินขาดบัญชี		-	-
เงินยืม-เงินงบประมาณ		143,614.00	-
เงินยืม-เงินสะสม		-	-
เงินรายได้ค้างรับ		55,218.13	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,858,000.00	-
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		1,289,504.00	-
เงินเดือน - ครู ผดต.		-	-
เงินเดือน - ครู ผดต (จ่ายเงินจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
ค่าจ้างประจำ		116,460.00	-
ค่าจ้างชั่วคราว		1,606,905.00	-
ค่าตอบแทน		732,288.00	-
ค่าใช้จ่าย		1,081,362.00	-
ค่าใช้จ่าย-อุดหนุนทั่วไปป้องกันแก้ไขยาเสพติด		-	-
ค่าวัสดุ		873,619.62	-
ค่าวัสดุเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค(เงินรายหัว)		-	-
ค่าสาธารณูปโภค		177,517.35	-
เงินอุดหนุน		1,256,600.00	-
เงินอุดหนุน(ระบุดูประสงค อสม.)		-	-
ค่าครุภัณฑ์		57,000.00	-
ครุภัณฑ์(จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย)		-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,082,245.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
งบกลาง - รายจ่ายตามข้อผูกพัน		333,466.00	-
งบกลาง - เอดส์		48,500.00	-

รายการ	รหัสบัญชี		
งบกลาง - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		7,149,100.00	-
งบกลาง - เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,834,400.00	-
สำรองจ่าย		579,700.00	-
รายจ่ายอื่นๆ		-	-
เงินสะสม		-	5,013,700.14
ทุนสำรองเงินสะสม		-	16,010,493.68
รายจ่ายค้างจ่าย		-	1,917,860.00
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	1,003,729.29
เงินรับฝาก		-	2,163,747.75
เงินรายรับ		-	30,027,241.49
		56,136,772.35	56,136,772.35