

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020069916250)	11012001	123,231.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(052500737102)	11012001	2,206,789.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(344-0-69007-5)	11012001	9,703,676.89	-
เงินฝาก-ประจำ(322500049232)	11012002	11,201,988.29	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	112,950.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	16,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	43,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,315.42	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,300,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	90,996.86	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	1,872,091.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,773.22
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,629.79
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	205.62
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	709,635.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,514.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ดอกเบี้ยเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	17,359.07
เงินรับฝากอื่นๆ ดอกผล-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	205,872.00
เงินรับฝากอื่นๆ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	21040099	-	970.00
เงินสะสม	31000000	-	6,063,123.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,969,352.24
รายรับ (หมายเหตุ 1)	41100002	-	9,521,006.95
งบกลาง	51100000	1,411,048.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	626,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,812,948.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	63,050.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	371,750.59	-
ค่าวัสดุ	53300000	225,402.72	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	67,945.18	-
เงินอุดหนุน	56100000	200,000.00	-
รวม		29,579,532.36	29,579,532.36