

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020069916250)	11012001	502,587.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(052500737102)	11012001	3,228,227.45	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(344-0-69007-5)	11012001	8,570,602.82	-
เงินฝาก-ประจำ(322500049232)	11012002	11,252,259.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,800.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	16,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	284.80	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	971,818.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	87,131.06	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		622,425.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,818.13
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	7,164.14
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,046.84
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	397,759.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,078.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ดอกเบี้ยเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	17,803.68
เงินรับฝากอื่นๆ ดอกผล-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	256,602.00
เงินรับฝากอื่นๆ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	21040099	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนฟื้นฟู	21040100	-	40,000.00
เงินสะสม	31000000	-	6,159,798.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,969,352.24
รายรับ (หมายเหตุ 1)	41100002	-	22,128,442.09
งบกลาง	51100000	3,659,434.75	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,723,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,062,786.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	213,415.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,390,354.59	-
ค่าวัสดุ	53300000	956,929.71	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	191,934.74	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	54,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,504,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,417,964.16	-
	รวม	40,811,289.89	40,811,289.89