

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์	11012001		
- ธกส. (ช่วยเหลือชาวนา) เลขที่ 003-5-69974-8		3,156,082.98	
- ธกส. เลขที่ 424-2-13684-5		11,772,490.43	
- ธกส. (เศรษฐกิจชุมชน) เลขที่ 424-2-17027-3		462,061.66	
- กรุงไทย เลขที่ 734-0-02676-2		20,882,674.86	
เงินฝากธนาคาร ประเภท ประจํา	11012002		
- ธกส. เลขที่ 310-0-0222238-3			
- ธกส. เลขที่ 424-4-11815-2		1,988,906.81	
- กรุงไทย เลขที่ 734-2-05191-8		17,336,338.60	
- กรุงไทย เลขที่ 984-1-89868-3		5,045,587.66	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	56,880.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	915.80	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	1,880.00	
ลูกหนี้-รายได้อื่นๆ	11044000	16,051.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000		
เงินขาดบัญชี	12045000		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		6,464,546.07
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,319,326.82
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,145,236.27
เงินสะสม	31000000		33,226,590.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		19,836,710.58
งบกลาง	51100000	746,173.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,210.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	894,225.00	
ค่าตอบแทน	53100000	26,200.00	
ค่าใช้สอย	53200000	52,406.31	
ค่าวัสดุ	53300000	8,667.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	188,659.29	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000		
รวม		62,992,410.40	62,992,410.40

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรณี สายสุดใจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางสาวสุรณี สายสุดใจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายเอกชัย เอกสัมพันธ์พิทย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(นายชินปัทม์ ประเสริฐมรรค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง