

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์	11012001		
- ชกส. (ช่วยเหลือชาวบ้าน) เลขที่ 003-5-69974-8		3,156,082.98	
- ชกส. เลขที่ 424-2-13684-5		11,605,078.43	
- ชกส. (เศรษฐกิจชุมชน) เลขที่ 424-2-17027-3		462,061.66	
- กรุงไทย เลขที่ 734-0-02676-2		17,950,219.03	
เงินฝากธนาคาร ประเภท ประจํา	11012002		
- ชกส. เลขที่ 310-0-0222238-3		5,045,587.66	
- ชกส. 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		-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	27,864.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	395.20	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	800.00	
ลูกหนี้-รายได้อื่นๆ	11044000		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000		
เงินขาดบัญชี	12045000		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		51,393,712.45
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,065,104.91
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,235,143.43
เงินสะสม	31000000		22,602,871.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		18,140,472.84
งบกลาง	51100000	8,943,151.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,836,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,463,900.69	
ค่าตอบแทน	53100000	644,050.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,905,176.09	
ค่าวัสดุ	53300000	2,081,266.70	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,436,527.04	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,533,039.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,157,129.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	18,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,645,011.61	
รวม		94,437,305.50	94,437,305.50

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรณี สายสุดใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางสาวสุรณี สายสุดใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นายเอกชัย เอกสัมพันธุ์ทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง



(นายชินปัทม์ ประเสริฐมรรค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง