



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

017-18

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

กองคลัง อบต.ท่าแพ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	10.00	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13392-6	110201	7,867,835.96	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-19592-4	110201	113,811.98	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20824-6	110201	1,020,109.92	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย์ 02-013-2-35734-2	110201	32,712,425.73	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38182-2	110201	11,108,421.50	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-64252-9	110201	2,720.42	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 910-6-04202-3	111203	1,795,935.23	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	470,960.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	115,650.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	17,748.02	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	7,600.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าขนขยะมูลฝอย)	113400	66,760.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	113400	10,670.50	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	185,500.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113500	5,085,000.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	143,289.45	
งบกลาง	511000	5,756,697.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,199,160.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	4,942,600.00	
ค่าตอบแทน	531000	436,160.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,701,933.18	
ค่าวัสดุ	533000	167,819.35	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	513,813.27	
ค่าครุภัณฑ์	541000	198,500.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,301,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		33,121,794.72
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,762,306.41
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000		6,137,052.00
เงินสะสม (นางสุภา บุญแก้ว)	310000		22,373,627.32
ทุนสำรองเงินสะสม (นางสาวจิตราพร บุญแก้ว)	320000		16,547,351.06
รวม		79,942,131.51	79,942,131.51