องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขากระทุ่มแบน :	11012000		
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 727-1-15732-8 (อบต.บางยาง)	11012001	59,988,895.39	
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 727-1-30131-3 (โครงการเศรษฐกิจชุมชน)	11012001	712,418.47	
- ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 727-2-02465-8 (อบต.บางยาง)	11012002	4,833,980.44	
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 727-6-01569-6 (อบต.บางยาง เงินการรับเงิน รับเงินฝากต่าง ๆ)	11012003	-	
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 727-6-01278-6 (อบต.บางยาง เงินการรับเงิน เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ)	11012003	-	
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 727-6-01624-2 (โครงการเศรษฐกิจชุมชน)	11012003	-	
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 727-6-01256-5 (อบต.บางยาง)	11012003	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากระทุ่มแบน :	11012000		
- ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30864-4-05199-4 (อบต.บางยาง)	11012002	1,268,175.60	
เงินฝากคลังจังหวัด	11020000	-	
เงินฝากกองทุน :	11030000		
- เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	-	
- เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-	
- เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	-	
- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ	11034000	-	
ลูกหนี้ :	11040000		
- ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	18,400.00	
- ลูกหนี้ค่าภาษี :	11043000		
- ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	63,298.00	
- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	12,992.22	
- ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	11043004	-	
- ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-	
- ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	800,000.00	
- ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-	
- ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
เงินจ่ายล่วงหน้า	11061000	-	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	-	
เงินประกัน	12044000	-	
เงินขาดบัญชี	12045000	-	
รายจ่ายจากเงินกู้รอชดใช้	12046000	-	
ภาษีหน้าฎีกา	19020000	-	
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	18,400.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		85.25
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001		-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,302,524.48
เงินเกินบัญชี	21061000		-
เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงิน :	22011000		
- เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001		-
- เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002		-
- เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	22011003		-
- เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ	22011004		-
เจ้าหนี้เงินกู้กองทุน :	22012000		
- เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	22012001		-
- เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		-
- เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	22012003		-
- เจ้าหนี้กองทุนอื่น ๆ	22012004		-
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		18,400.00
เงินสะสม	31000000		36,750,487.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		18,350,020.38
ทุนสะสม	33000000		-
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		22,581,782.98
รายจ่าย :	50000000		
- งบกลาง - (จ่ายจากเงินงบประมาณ)	51000000	4,769,375.20	
- งบกลาง - (จ่ายจากเงินเงินอดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	51000000	-	
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - (จ่ายจากเงินงบประมาณ)	52100000	1,503,650.32	
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - (จ่ายจากเงินเงินอดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	52100000	-	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - (จ่ายจากเงินงบประมาณ)	52200000	3,265,750.58	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - (จ่ายจากเงินเงินอดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	52200000	-	
- ค่าตอบแทน - (จ่ายจากเงินงบประมาณ)	53100000	95,061.27	
- ค่าตอบแทน - (จ่ายจากเงินเงินอดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	53100000	-	
- ค่าใช้สอย - (จ่ายจากเงินงบประมาณ)	53200000	1,138,145.42	
- ค่าใช้สอย - (จ่ายจากเงินเงินอดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	53200000	-	
- ค่าวัสดุ - (จ่ายจากเงินงบประมาณ)	53300000	552,239.32	
- ค่าวัสดุ - (จ่ายจากเงินเงินอดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	53300000	-	
- ค่าสาธารณูปโภค - (จ่ายจากเงินงบประมาณ)	53400000	133,518.85	
- ค่าสาธารณูปโภค - (จ่ายจากเงินเงินอดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	53400000	-	
- ค่าครุภัณฑ์ - (จ่ายจากเงินงบประมาณ)	54100000	-	
- ค่าครุภัณฑ์ - (จ่ายจากเงินเงินอดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	54100000	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - (จ่ายจากเงินงบประมาณ)	54200000	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - (จ่ายจากเงินเงินอดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	54200000	-	
- เงินอุดหนุน - (จ่ายจากเงินงบประมาณ)	56100000	829,000.00	
- เงินอุดหนุน - (จ่ายจากเงินเงินอดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	56100000	-	
- รายจ่ายอื่น - (จ่ายจากเงินงบประมาณ)	55100000	-	
- รายจ่ายอื่น - (จ่ายจากเงินเงินอดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	55100000	-	
รวม		80,003,301.08	80,003,301.08

(นางพรรณรมณ โพพา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิชัย ปักการะสัง)
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

(นายเศกสรรค์ อีสวัสดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง