

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
		บาท	บาท
บัญชีเงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธกส. บัญชีเลขที่ 016-2-19251-7	11012001	2,384,520.75	
เงินฝาก ธกส. บัญชีเลขที่ 016-5-00045-4	11012002	-	
เงินฝาก ธกส. บัญชีเลขที่ 016-2-38225-9	11012001	153,978.14	
เงินฝาก ธกรุงไทย บัญชีเลขที่ 380-1-00461-9	11012001	68,144,928.47	
เงินฝาก ธกรุงไทย บัญชีเลขที่ 380-6-00009-3	11012002	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย บัญชีเลขที่ 380-0-21035-5	11012001	1,509.03	
เงินฝาก ธกรุงไทย บัญชีเลขที่ 380-6-00048-4	11012002	152,538.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ		-	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	328,315.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,371.32	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	980,000.00	
บัญชีงบกลาง	51100000	11,771,385.00	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52000000	2,286,600.00	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,143,350.00	
บัญชีค่าตอบแทน	53100000	142,590.00	
บัญชีค่าใช้สอย	53200000	2,825,079.70	
บัญชีค่าวัสดุ	53300000	1,957,533.36	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,064,397.65	
บัญชีเงินอุดหนุน	56100000	1,091,000.00	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	54100000	564,730.00	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		5,988,786.00
บัญชีเงินสะสม	31000000		27,359,812.53
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,599,962.60
บัญชีเงินรายรับ	19010000		44,380,814.60
บัญชีเงินรับฝาก	21040000		1,669,450.69
			-
		100,998,826.42	100,998,826.42