

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 654-2-00019-4	11012001	21,686,643.17	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เศรษฐกิจชุมชน 654-2-16941-5	11012001	512,152.51	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 709-0-10254-8	11012001	20,358,093.63	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประจำ 709-2-27240-8	11012002	2,354,729.04	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ 654-4-02005-3	11012002	2,356,967.66	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,988.26	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	711.00	
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ (ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา)	11044000	1,015.00	
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ (ลูกหนี้-ค่าขยะ)	11044000	60.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	312,673.50	
รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,930,600.00
เงินรับฝาก-ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	21040005		4,391.82
เงินรับฝาก-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016		824,826.01
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	21040008		27,955.00
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันสัญญา	21040099		46,500.00
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		7,054.76
เงินสะสม	31000000		29,265,802.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,478,903.85
รวม		47,586,033.77	47,586,033.77