

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 709-6-03906-6	111203	6,212.60	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 709-0-10254-8	111201	21,763,939.31	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประจำ 709-2-27240-8	111202	2,293,552.11	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ 654-4-02005-3	111202	2,356,967.66	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เศรษฐกิจชุมชน 654-2-16941-5	111201	307,109.16	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 654-2-00019-4	111201	9,605,227.23	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย. ออมทรัพย์ 709-0-29774-8	111201	168,530.11	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	2,041.68	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	3,068.00	
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ (ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา)	113400	2,485.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	451,850.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	30,920.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	113200	30,920.00	
เจ้าหนี้เงินยืมเงินสะสม	290001		30,920.00
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		366,100.00
เงินรับฝาก-ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	215005		4,677.96
เงินรับฝาก-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	215016		758,959.16
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	215008		332,780.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	215014		13,900.00
เงินรับฝาก-โครงการส่งเสริมฯ การคัดแยกขยะที่ต้นทางฯ	215017		168,530.11
เงินสะสม	310000		22,957,299.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		12,389,656.60
รวม		37,022,822.86	37,022,822.86