

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 709-6-03906-6	111203	433,260.18	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 709-0-10254-8	111201	24,781,461.13	
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	9,736,870.82	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย. ออมทรัพย์ 709-0-29774-8	111201	168,530.11	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	1,915.72	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	3,068.00	
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ (ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา)	113400	275.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	451,850.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	30,920.00	
งบกลาง	511000	687,693.00	
งบกลาง	(7)511000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	163,860.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	374,095.00	
ค่าตอบแทน	531000	-	
ค่าใช้สอย	532000	29,722.00	
ค่าวัสดุ	533000	990.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	67,646.28	
เงินอุดหนุน	561000	-	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	113200	30,920.00	
เจ้าหน้าที่เงินยืมเงินสะสม	290001		30,920.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		5,097,954.62
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		178,600.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	213000		-
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	214000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		1,260,138.36
เงินสะสม	310000		22,963,436.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		12,389,656.60
รวม		41,920,706.17	41,920,706.17