

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	9,484.12	
เงินฝากคลังจังหวัด	011	21,732.63	
เงินฝาก กรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่บัญชี 709-6-03906-6	021	0.00	
เงินฝาก ธกส(ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 654-2-00019-4	022	8,949,056.09	
เงินฝาก กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 709-0-10254-8	022	18,167,127.15	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ประจำ) เลขที่บัญชี 654-4-02005-3	023	2,356,967.66	
เงินฝาก ธกส. 654-2-16941-5 (เงินทุนเศรษฐกิจ)	021	286,056.77	
เงินฝาก กรุงไทย. (ประจำ) เลขที่บัญชี 709-2-27240-8	023	2,254,105.27	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	704	27,195.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	082	5,004.56	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	081	3,090.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	083	3,200.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		1,551,195.00	
เงินสะสม	700		18,087,125.20
สำรองเงินสะสม	703		10,810,658.34
เงินรับฝาก- เงินประกันสัญญา	903		175,365.00
เงินรับฝาก- ส่วนลด 6%	907		4,633.08
เงินรับฝาก-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	900		286,056.77
รายจ่ายค้างจ่าย	600		3,968,700.00
เจ้าหนี้เงินยืมเงินสะสม			27,195.00
เงินรับฝาก- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	900		161,800.00
เงินรับฝาก- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	900		49,700.00
เงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	901		14,625.33
เงินรับฝาก- ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง ฯ	900		38,474.53
เงินรับฝาก- ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	900		9,881.00
รวมทั้งสิ้น		33,634,214.25	33,634,214.25

(นางสาววรรณมา แยมพราย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุธีรัตน์ ปลั่งเจริญผล)

ปลัด อบต.บางแค

(นายสมศักดิ์ แยมปิว)

นายก อบต. บางแค