

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 709-6-03906-6	111203	328,537.92	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 709-0-10254-8	111201	24,194,617.60	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประจำ 709-2-27240-8	111202	2,327,964.66	
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	9,479,518.01	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย. ออมทรัพย์ 709-0-29774-8	111201	168,530.11	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	1,915.72	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	2,800.00	
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ (ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา)	113400	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	471,850.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	30,920.00	
งบกลาง	511000	1,254,635.00	
งบกลาง	(7)511000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	327,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	774,220.00	
ค่าตอบแทน	531000	17,500.00	
ค่าใช้สอย	532000	231,063.80	
ค่าวัสดุ	533000	114,128.38	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	132,772.71	
เงินอุดหนุน	561000	255,000.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	113200	30,920.00	
เจ้าหนี้เงินยืมเงินสะสม	290001		30,920.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		6,156,414.65
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		1,500.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	213000		-
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	214000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		1,266,762.89
เงินสะสม	310000		22,963,436.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		12,389,656.60
รวม		42,808,690.73	42,808,690.73