

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| เงินสด | 111000 | - | |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 709-6-03906-6 | 111203 | - | |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 709-0-10254-8 | 111201 | 23,849,059.31 | |
| 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 | 9,667,793.92 | |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย. ออมทรัพย์ 709-0-29774-8 | 111201 | 159,418.11 | |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 113302 | 1,915.72 | |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 113301 | 2,800.00 | |
| ลูกหนี้ - เงินยืม | 113100 | 40,060.00 | |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 113500 | 471,850.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 113700 | 30,920.00 | |
| งบกลาง | 511000 | 1,823,162.00 | |
| งบกลาง | (7)511000 | - | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 491,580.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 522000 | 1,169,520.00 | |
| ค่าตอบแทน | 531000 | 34,940.00 | |
| ค่าใช้สอย | 532000 | 386,617.80 | |
| ค่าวัสดุ | 533000 | 183,570.51 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 192,810.46 | |
| เงินอุดหนุน | 561000 | 255,000.00 | |
| รายได้รัฐบาลค้างรับ | 113200 | 30,920.00 | |
| เจ้าหนี้เงินยืมเงินสะสม | 290001 | | 30,920.00 |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 190001 | | 6,640,910.66 |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 211000 | | 1,500.00 |
| ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ3) | 213000 | | - |
| รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ | 214000 | | - |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ4) | 215000 | | 1,757,555.46 |
| เงินสะสม | 310000 | | 22,963,436.59 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | | 12,389,656.60 |
| รวม | | 43,783,979.31 | 43,783,979.31 |