

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 709-6-03906-6	111203	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 709-0-10254-8	111201	25,190,007.49	
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	350,733.16	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 654-2-00019-4	111201	11,746,814.95	
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	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	428,450.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	30,920.00	
งบกลาง	511000	2,393,689.00	
งบกลาง	(7)511000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	655,440.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,564,820.00	
ค่าตอบแทน	531000	52,380.00	
ค่าใช้สอย	532000	604,510.77	
ค่าวัสดุ	533000	322,646.29	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	257,559.53	
เงินอุดหนุน	561000	305,000.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	113200	30,920.00	
เจ้าหนี้เงินยืมเงินสะสม	290001		30,920.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		11,093,562.08
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		1,500.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	213000		-
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	214000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		2,303,882.07
เงินสะสม	310000		22,963,436.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		12,389,656.60
รวม		48,782,957.34	48,782,957.34