

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111000	17,677.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 709-6-03906-6	111203	1,547,931.84	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 709-0-10254-8	111201	24,226,193.81	
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	10,003,182.48	
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	3,034,916.00	
งบกลาง	(7)511000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	819,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,960,120.00	
ค่าตอบแทน	531000	71,020.00	
ค่าใช้สอย	532000	794,483.20	
ค่าวัสดุ	533000	396,450.98	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	325,012.86	
เงินอุดหนุน	561000	560,000.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	113200	30,920.00	
เจ้าหนี้เงินยืมเงินสะสม	290001		30,920.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		12,810,423.28
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		1,500.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	213000		-
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	214000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		1,250,441.01
เงินสะสม	310000		22,963,436.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		12,389,656.60
รวม		49,446,377.48	49,446,377.48