

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 654-2-00019-4	11012001	12,424,449.86	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เศรษฐกิจชุมชน 654-2-16941-5	11012001	375,587.29	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 709-0-10254-8	11012001	25,061,893.90	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประจำ 709-2-27240-8	11012002	2,327,964.66	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ 654-4-02005-3	11012002	2,356,967.66	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,937.66	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	300.00	
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ (ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา)	11044000	2,000.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	431,426.50	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	3,200.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	3,200.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		3,200.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,258,994.00
เงินรับฝาก-ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	21040005		4,309.86
เงินรับฝาก-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016		807,013.79
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	21040099		188,175.00
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		9,728.67
เงินสะสม	31000000		26,895,271.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,824,234.86
รวม		42,990,927.53	42,990,927.53