

เทศบาลตำบลบางปลาหมอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน เพื่อเรียก เลขที่บัญชี 05-141-002726-5	111201	251,754.05	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 710-1-56510-7	111202	12,642,356.61	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแส เลขที่บัญชี 710-6-02966-1	111203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจำ เลขที่บัญชี 710-2-26571-9	111204	7,080,177.25	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจำ เลขที่บัญชี 710-2-26028-8	111205	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประจำ เลขที่ 314-4-08388-5	111206	9,612,180.90	
เงินฝาก กสท.	112002	7,158,644.37	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	113600	-	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	113200	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		27,003,802.34
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		340,391.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	290001		-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		375,346.55
เงินสะสม	310000		14,743,609.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		16,693,002.84
งบกลาง	511000	3,987,118.71	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,254,560.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	7,894,379.00	
ค่าตอบแทน	531000	81,900.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,303,233.75	
ค่าวัสดุ	533000	1,395,072.31	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	459,898.44	
ค่าครุภัณฑ์	541000	704,376.39	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,834,500.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	496,000.00	
		59,156,151.78	59,156,151.78