

เทศบาลตำบลบางปลาหมี่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน เพื่อเรียก เลขที่บัญชี 05-141-002726-5	111201	268,307.82	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 710-1-56510-7	111202	12,817,594.72	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแส เลขที่บัญชี 710-6-02966-1	111203	1,502,447.69	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจำ เลขที่บัญชี 710-2-26571-9	111204	7,037,966.52	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจำ เลขที่บัญชี 710-2-26028-8	111205	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประจำ เลขที่ 314-4-08388-5	111206	9,521,702.92	
เงินฝาก กสท.	112002	7,158,644.37	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	113600	11,970.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	11,970.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		8,377,898.16
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		340,391.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		11,970.00
รายจ่ายคัดส่งไปสำคัญ	214000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		245,692.47
เงินสะสม	310000		17,586,909.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		16,693,002.84
งบกลาง	511000	1,151,151.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	563,640.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,997,243.00	
ค่าตอบแทน	531000	12,590.00	
ค่าใช้สอย	532000	772,090.00	
ค่าวัสดุ	533000	226,703.28	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	102,515.87	
ค่าครุภัณฑ์	541000	16,326.33	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	83,000.00	
		43,255,863.52	43,255,863.52