

เทศบาลตำบลบางปลาหมี่

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน เพื่อเรียก เลขที่บัญชี 05-141-002726-5	111201	259,366.82	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 710-1-56510-7	111202	13,058,531.64	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสด เลขที่บัญชี 710-6-02966-1	111203	296,453.73	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจำ เลขที่บัญชี 710-2-26571-9	111204	7,004,524.59	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจำ เลขที่บัญชี 710-2-26028-8	111205	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประจำ เลขที่ 314-4-08388-5	111206	9,521,702.92	
เงินฝาก กสท.	112002	6,867,694.33	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	113600	11,970.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	113200	11,970.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		4,766,023.21
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		644,630.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		11,970.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		240,427.41
เงินสะสม	310000		17,586,909.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		16,693,002.84
งบกลาง	511000	627,434.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	375,760.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,291,928.00	
ค่าตอบแทน	531000	5,000.00	
ค่าใช้สอย	532000	331,720.00	
ค่าวัสดุ	533000	116,604.33	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	69,202.15	
ค่าครุภัณฑ์	541000	10,100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
รายจ่ายอื่น	551000		
เงินอุดหนุน	561000	83,000.00	
		39,942,962.51	39,942,962.51