

เทศบาลตำบลบางปลาหมอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน เพื่อเรียก เลขที่บัญชี 05-141-002726-5	111201	249,456.82	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 710-1-56510-7	111202	10,348,767.57	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแส เลขที่บัญชี 710-6-02966-1	111203	4,433,574.33	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจำ เลขที่บัญชี 710-2-26571-9	111204	7,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจำ เลขที่บัญชี 710-2-26028-8	111205	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประจำ เลขที่ 314-4-08388-5	111206	9,512,632.36	
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		4,446,064.33
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		644,630.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	290001		11,970.00
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	214000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		240,427.41
เงินสะสม	310000		17,586,320.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		16,693,002.84
งบกลาง	511000	315,267.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	187,880.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	645,305.00	
ค่าตอบแทน	531000	-	
ค่าใช้สอย	532000	4,100.00	
ค่าวัสดุ	533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	33,797.99	
ค่าครุภัณฑ์	541000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
รายจ่ายอื่น	551000		
เงินอุดหนุน	561000		
		39,622,415.40	39,622,415.40