

## เทศบาลตำบลบางปลาหมอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน เพื่อเรียก เลขที่บัญชี 05-141-002726-5	111201	637,031.30	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 710-1-56510-7	111202	15,235,140.45	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสด เลขที่บัญชี 710-6-02966-1	111203	220,504.60	
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	9,562,620.84	
เงินฝาก กสท.	112002	7,158,644.37	
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		13,221,311.32
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		340,391.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		11,970.00
รายจ่ายตัดส่งไปสำคัญ	214000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		280,364.72
เงินสะสม	310000		17,586,909.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		16,693,002.84
งบกลาง	511000	1,820,587.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	939,400.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,295,968.00	
ค่าตอบแทน	531000	35,790.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,099,152.00	
ค่าวัสดุ	533000	520,722.74	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	166,729.80	
ค่าครุภัณฑ์	541000	135,251.31	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	63,500.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	181,000.00	
		<b>48,133,948.93</b>	<b>48,133,948.93</b>