

เทศบาลตำบลบางปลาหมอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน เพื่อเรียก เลขที่บัญชี 05-141-002726-5	111201	316,684.30	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 710-1-56510-7	111202	17,029,033.25	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแส เลขที่บัญชี 710-6-02966-1	111203	-	
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	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	113200	11,970.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		12,657,983.10
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		340,391.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		11,970.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		255,399.66
เงินสะสม	310000		17,586,909.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		16,693,002.84
งบกลาง	511000	1,510,500.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	751,520.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,647,643.00	
ค่าตอบแทน	531000	34,590.00	
ค่าใช้สอย	532000	838,690.00	
ค่าวัสดุ	533000	321,412.23	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	134,002.73	
ค่าครุภัณฑ์	541000	16,326.33	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	37,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	166,000.00	
		47,545,655.65	47,545,655.65