

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-1-00136-2	111201	6,519,424.38	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 356-0-05003-0	111201	3,677,658.60	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 356-0-10184-0	111201	292,021.64	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-48021-1	111201	535,965.64	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-34710-4	111201	217,573.79	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-6-00148-4 (เพื่อการรับเงิน)	111203	341,560.95	
ลูกหนี้เงินยืม	113100		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	15,037.44	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	113400	137,224.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500		
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	440,200.00	
งบกลาง	511000		
งบกลาง	711000	440,200.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	171,060.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	683,403.00	
เงินเดือน	722000		
ค่าตอบแทน	531000	6,000.00	
ค่าใช้สอย	532000	11,640.00	
ค่าใช้สอย	732000		
ค่าวัสดุ	533000	16,946.84	
ค่าวัสดุ	733000		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	6,309.79	
ค่าครุภัณฑ์	541000		
ค่าครุภัณฑ์	741000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000		
รายจ่ายอื่น	551000		
เงินอุดหนุน	561000		
เงินอุดหนุน	761000		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		1,050,390.28
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		2,257,360.25
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		687,859.82
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		440,200.00
เงินสะสม	310000		4,448,148.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		4,628,266.96
<b>รวม</b>		<b>13,512,226.07</b>	<b>13,512,226.07</b>