

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-1-00136-2	111201	8,541,425.09	
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	514,667.62	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-34710-4	111201	217,573.79	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-6-00148-4 (เพื่อการรับเงิน)	111203	376,841.37	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	14,000.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	15,037.44	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	113400	125,964.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500		
ลูกหนี้เงินสะสม	190004		
งบกลาง	511000	16,352.00	
งบกลาง	711000	877,300.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	342,120.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,340,375.67	
เงินเดือน	722000	34,620.00	
ค่าตอบแทน	531000	30,000.00	
ค่าใช้สอย	532000	114,111.50	
ค่าใช้สอย	732000		
ค่าวัสดุ	533000	44,948.25	
ค่าวัสดุ	733000		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	77,628.28	
ค่าครุภัณฑ์	541000		
ค่าครุภัณฑ์	741000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000		
รายจ่ายอื่น	551000		
เงินอุดหนุน	561000	49,000.00	
เงินอุดหนุน	761000		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		4,616,138.95
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		2,237,460.25
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		683,951.33
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		
เงินสะสม	310000		4,535,827.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		4,628,266.96
รวม		16,701,645.25	16,701,645.25