

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-1-00136-2	111201	8,278,453.69	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-2-01695-9	111202	3,991,466.12	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-48021-1	111201	382,913.16	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-34710-4	111201	218,115.53	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-6-00148-4 (เพื่อการรับเงิน)	111203	230,246.76	
ลูกหนี้เงินยืม	113100		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	15,037.44	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	113400	89,934.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	489,995.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004		
งบกลาง	511000	428,693.50	
งบกลาง	711000	3,039,400.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,197,420.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	4,813,628.34	
เงินเดือน	722000	121,170.00	
ค่าตอบแทน	531000	184,025.00	
ค่าใช้สอย	532000	832,424.66	
ค่าใช้สอย	732000		
ค่าวัสดุ	533000	531,801.90	
ค่าวัสดุ	733000		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	726,600.07	
ค่าครุภัณฑ์	541000	144,808.00	
ค่าครุภัณฑ์	741000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000	1,040,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000		
เงินอุดหนุน	561000	130,000.00	
เงินอุดหนุน	761000		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		15,754,527.03
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		914,160.25
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		1,051,942.24
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	290001		
เงินสะสม	310000		4,537,236.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		4,628,266.96
รวม		26,886,133.17	26,886,133.17