

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-1-00136-2	111201	11,176,045.87	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-2-01695-9	111202	3,991,466.12	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-48021-1	111201	321,393.78	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-34710-4	111201	226,115.53	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-6-00148-4 (เพื่อการรับเงิน)	111203	662,518.27	
ลูกหนี้เงินยืม	113100		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	15,037.44	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	113400	81,499.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	481,995.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004		
งบกลาง	511000	472,784.50	
งบกลาง	711000	4,319,300.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,710,600.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	6,788,616.60	
เงินเดือน	722000	188,540.00	
ค่าตอบแทน	531000	286,245.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,168,850.29	
ค่าใช้สอย	732000		
ค่าวัสดุ	533000	799,521.84	
ค่าวัสดุ	733000		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,072,337.35	
ค่าครุภัณฑ์	541000	146,098.00	
ค่าครุภัณฑ์	741000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000	1,040,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000		
เงินอุดหนุน	561000	333,000.00	
เงินอุดหนุน	761000		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		24,315,461.69
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		914,160.25
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		886,839.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		
เงินสะสม	310000		4,537,236.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		4,628,266.96
รวม		35,281,964.59	35,281,964.59