

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-1-00136-2	111201	10,209,352.18	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-2-01695-9	111202	3,991,466.12	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-48021-1	111201	301,461.72	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-34710-4	111201	238,115.53	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-6-00148-4 (เพื่อการรับเงิน)	111203	1,071,409.49	
ลูกหนี้เงินยืม	113100		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	15,037.44	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	113400	78,029.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	469,995.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004		
งบกลาง	511000	486,085.50	
งบกลาง	711000	4,740,300.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,881,660.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	7,314,011.60	
เงินเดือน	722000	207,640.00	
ค่าตอบแทน	531000	317,015.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,387,411.30	
ค่าใช้สอย	732000		
ค่าวัสดุ	533000	864,102.90	
ค่าวัสดุ	733000	32,300.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,118,889.22	
ค่าครุภัณฑ์	541000	166,898.00	
ค่าครุภัณฑ์	741000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	11,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000	1,040,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000		
เงินอุดหนุน	561000	516,812.06	
เงินอุดหนุน	761000		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		25,501,629.43
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		914,160.25
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		877,898.73
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		
เงินสะสม	310000		4,537,236.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		4,628,266.96
รวม		36,459,192.06	36,459,192.06