

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-1-00136-2	111201	10,505,429.40	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-2-01695-9	111202	3,991,466.12	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-48021-1	111201	228,306.17	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-043-2-34710-4	111201	246,586.16	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 737-6-00148-4 (เพื่อการรับเงิน)	111203		
ลูกหนี้เงินยืม	113100		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	13,275.24	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	113400	108,321.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	461,995.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004		
งบกลาง	511000	514,694.50	
งบกลาง	711000	5,188,600.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,052,720.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	7,835,906.60	
เงินเดือน	722000	226,740.00	
ค่าตอบแทน	531000	354,215.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,895,187.66	
ค่าใช้สอย	732000		
ค่าวัสดุ	533000	1,256,552.57	
ค่าวัสดุ	733000	32,300.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,324,714.84	
ค่าครุภัณฑ์	541000	285,128.00	
ค่าครุภัณฑ์	741000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,003,600.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000	1,040,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000		
เงินอุดหนุน	561000	569,312.06	
เงินอุดหนุน	761000		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		26,838,194.53
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		2,251,582.88
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		1,105,663.66
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		
เงินสะสม	310000		5,311,342.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		4,628,266.96
รวม		40,135,050.32	40,135,050.32