

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร			
- ธกส. ออมทรัพย์ 01-044-2-16821-6	110201	3,504,536	23
- ธกส.ออมทรัพย์ 01-044-2-42768-8	110201	832,597	30
- ธกส.ออมทรัพย์ 02-003-7-53509-7	110201	2,052,321	78
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 713-0-29834-0	110201	3,298,847	49
- กรุงไทย ประจำ 713-2-20084-4	110202	10,000,000	00
- กรุงไทย กระแสรายวัน 713-6-05841-4	110203	5,212,793	16
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	146,740	00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	68,760	00
รายได้รัฐบาลค้างรับ	110300	3,929,400	00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		76,000	00
เงินเบิกเกินบัญชี	230200	360	00
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		68,760 00
รายจ่ายค้างจ่ายรอคำเนิการ	210402		3,918,000 00
รายจ่ายรอจ่ายรอคำเนิการ	210500		7,680 00
เงินสะสม	300000		6,950,385 84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,850,815 03
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		120 00
เงินมัดจำประกันสัญญา	230108		847,783 00
ค่าใช้จ่าย 5%	230105		62,609 65
ส่วนลด 6%	230106		25,889 36
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	230115		3,189 00
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู ศพด.)	230115		665 00
เงินรับฝาก - ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (คืนจังหวัด)	230116		46,900 00
เงินรับฝาก - ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ (คืนจังหวัด)	230116		5,600 00
เงินรับฝาก - เงินค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	230199		95,003 00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		912,546 77
เงินรับฝาก - ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมทบศูนย์สูบน้ำ	230199		10,732 32
เงินรับฝาก - ค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ำ	230199		293,030 45
รายรับ	400000		5,130,649 32