

## เทศบาลตำบลบางปลาหมอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

| รายการ   | รหัสบัญชี | เดบิต                | เครดิต               |
|--|-----------|----------------------|----------------------|
| เงินสด   | 111100    | -                    |                      |
| เงินฝากธนาคารออมสิน เพื่อเรียก เลขที่บัญชี 05-141-002726-5 | 111201    | 240,058.05           |                      |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 710-1-56510-7   | 111202    | 13,354,799.55        |                      |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสด เลขที่บัญชี 710-6-02966-1      | 111203    | -                    |                      |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจำ เลขที่บัญชี 710-2-26571-9       | 111204    | 7,075,599.36         |                      |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจำ เลขที่บัญชี 710-2-26028-8       | 111205    | -                    |                      |
| เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประจำ เลขที่ 314-4-08388-5      | 111206    | 9,603,123.53         |                      |
| เงินฝาก กสท.   | 112002    | 7,158,644.37         |                      |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                            | 113301    | -                    |                      |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                                 | 113302    | -                    |                      |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย   | 113303    | -                    |                      |
| ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ  | 113400    | -                    |                      |
| ลูกหนี้เงินสะสม  | 113600    | 11,970.00            |                      |
| รายได้จากรัฐบาลข้างรับ                                     | 113200    | 11,970.00            |                      |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)                                    | 190001    |                      | 25,158,812.38        |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)                               | 211000    |                      | 340,391.00           |
| ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)                                  | 213000    |                      | -                    |
| เจ้าหนี้เงินสะสม   | 290001    |                      | 11,970.00            |
| รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ                                       | 214000    |                      | -                    |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)                                    | 215000    |                      | 372,504.83           |
| เงินสะสม   | 310000    |                      | 14,743,609.05        |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                       | 320000    |                      | 16,693,002.84        |
| งบกลาง   | 511000    | 3,682,763.71         |                      |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                   | 521000    | 2,066,680.00         |                      |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                      | 522000    | 7,234,099.00         |                      |
| ค่าตอบแทน  | 531000    | 55,410.00            |                      |
| ค่าใช้สอย  | 532000    | 2,782,991.25         |                      |
| ค่าวัสดุ   | 533000    | 1,190,332.11         |                      |
| ค่าสาธารณูปโภค   | 534000    | 416,997.78           |                      |
| ค่าครุภัณฑ์  | 541000    | 603,351.39           |                      |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                   | 542000    | 1,335,500.00         |                      |
| รายจ่ายอื่น  | 551000    | -                    |                      |
| เงินอุดหนุน  | 561000    | 496,000.00           |                      |
|  |           | <b>57,320,290.10</b> | <b>57,320,290.10</b> |