

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 734-0-03865-5	022	48,086,925.21	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 883-2-00082-2	023	2,245,175.66	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 734-2-04773-2	023	18,534,017.20	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 981-2-83059-6	023	20,273,806.75	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส (ออมทรัพย์ 1) เลขที่ 424-2-13526-3	022	13,952.92	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส (ออมทรัพย์ 2) เลขที่ 424-2-17040-1	022	115,542.13	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ประจำ)เลขที่ 424-4-11812-8	023	71,479.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	2,120.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	090		
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	704		
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	706	296,950.20	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7000	0.00	
เงินขาดบัญชี	091		200,000.00
เงินสะสม	700		56,412,992.21
รายรับ	821		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		987,987.93
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600		8,008,855.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม			24,030,133.93
รวม		89,639,969.07	89,639,969.07