

เทศบาลตำบลปากแพรก

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขากาญจนบุรี (ออมทรัพย์) 18785-0	022	11,407,433.68	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขากาญจนบุรี (ออมทรัพย์) 41746-5	022	223,457.18	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขากาญจนบุรี (ประจำ) 09888 - 3	023	12,749,046.03	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขากาญจนบุรี (กระแส) 00023 - 3	024	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขากาญจนบุรี (ออมทรัพย์) 20980-1	025	21,450,538.53	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขากาญจนบุรี (กระแส) 05834-1	026	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขากาญจนบุรี (ประจำ) 19875-0		30,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร ธอส.สาขากาญจนบุรี (ประจำ) 001510 - 3		15,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร ธอส.สาขากาญจนบุรี (ออมทรัพย์พิเศษ) 001605 - 0		1,401,181.75	
เงินฝากธนาคาร อิสลาม สาขากาญจนบุรี (ประจำ) 00109 - 3		20,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร อิสลาม สาขากาญจนบุรี (ออมทรัพย์) 00796 - 9		20,679,178.08	
เงินสมทบกองทุนกิจการเทศบาล		6,544,535.17	
ลูกหนี้โรงเรียนและที่ดิน	081	172,804.00	
ลูกหนี้บำรุงท้องที่ 95%	082	120,319.75	

ลูกหนี้ภาษีป้าย	083	22,116.00	
ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน		328,219.40	
งบกลาง	000	-	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ, ค่าจ้างชั่วคราว	100,120,130	-	
ค่าตอบแทน	200	-	
ค่าใช้สอย	250	-	
ค่าวัสดุ	270	-	
ค่าสาธารณูปโภค	300	-	
ค่าเงินอุดหนุน	400	-	
ค่าครุภัณฑ์	450	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
รายจ่ายอื่น	550	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	705	-	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	902		1,929,485.08
เงินสะสม	700		72,208,330.56
รายจ่ายค้างจ่าย (เบ็ดเตล็ดปี)	600		28,080,341.96
เงินสำรองเงินสะสม			33,280,860.45
รายจ่ายรอจ่าย			4,599,811.52
		140,098,829.57	140,098,829.57