

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110201	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ 304-2-27035-0	110201	766,438.34	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (บัญชี2) 304-2-29327-3	110201	113,294.17	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ 304-2-47932-4	110201	481.60	
เงินฝากธนาคาร ธกส.- ประจำ 304-4-14198-3	111202	59,308.24	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ 731-2-04524-3	110201	17,985.29	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจำ 703-0-46028-6	110202	5,130,061.23	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน 731-600802-4	110203	14,439.48	
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	540,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	21,720.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 4)	110611	21,720.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		21,720.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	211000		1,011,800.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 6)	230100		1,229,752.76
เงินสะสม (หมายเหตุ 7)	310000		2,140,613.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		2,281,562.38
รวม		6,685,448.35	6,685,448.35