

เทศบาลตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

งบทดลองก่อนปิด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก กรุงไทย เลขที่ 631-6-00865-1 (กระแสรายวัน)	021	-	
เงินฝาก กรุงไทย เลขที่ 627-0-03243-1 (ออมทรัพย์)	022	13,583,996.67	
เงินฝาก ชกส. เลขที่ 518-2-56711-6 (เศรษฐกิจชุมชน)	022	1,476.54	
เงินฝากกรุงไทย เลขที่ 627-2-07203-1 (ประจำ)	023	3,414,004.91	
เงินฝาก ธอส. เลขที่ 057-21-002620-8	023	1,327,174.68	
เงินฝาก ออมสิน เลขที่ 30015357589 (ออมทรัพย์)	022	2,000,000.00	
เงินฝาก กรุงไทย เลขที่ 631-0-24191-5 (ออมทรัพย์)	022	4,362,939.37	
เงินฝาก ชกส. เลขที่ 020-0-1347718-6 (ออมทรัพย์)	022	41,500.00	
บัญชีลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	082	5,678.15	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	169,446.00	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน		342,900.00	
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	701	1,701,009.19	
บัญชีลูกหนี้ที่อยู่อาศัย	908	15,500.00	
งบบกลาง	000	10,796,893.35	
เงินเดือน	100	6,354,237.00	
ค่าจ้างประจำ	120	282,990.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	1,784,909.00	
ค่าตอบแทน	200	85,977.50	
ค่าใช้สอย	250	3,586,780.25	
ค่าวัสดุ	270	2,040,828.83	
ค่าสาธารณูปโภค	300	1,474,038.54	
เงินอุดหนุน	400	1,200,449.55	
ค่าครุภัณฑ์	450	345,050.89	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	25,945,600.00	
รายจ่ายอื่น	550	857,506.00	
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย ปี 56	600		2,116.54
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย			650,000.00
บัญชีเงินสะสม	700		10,981,359.86
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	703		6,954,160.73
บัญชีรายรับ (หมายเหตุ 1)	821		61,627,686.57
บัญชีทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน	909		344,376.54
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		1,161,186.18
		81,720,886.42	81,720,886.42

เทศบาลตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

งบทดลองหลังปิด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก กรุงไทย เลขที่ 631-6-00865-1 (กระแสรายวัน)	021	-	
เงินฝาก กรุงไทย เลขที่ 627-0-03243-1 (ออมทรัพย์)	022	13,583,996.67	
เงินฝาก ชกส. เลขที่ 518-2-56711-6 (เศรษฐกิจชุมชน)	022	1,476.54	
เงินฝากกรุงไทย เลขที่ 627-2-07203-1 (ประจำ)	023	3,414,004.91	
เงินฝาก ชอส. เลขที่ 057-21-002620-8	023	1,327,174.68	
เงินฝาก ออมสิน เลขที่ 30015357589 (ออมทรัพย์)	022	2,000,000.00	
เงินฝาก กรุงไทย เลขที่ 631-0-24191-5 (ออมทรัพย์)	022	4,362,939.37	
เงินฝาก ชกส. เลขที่ 020-0-1347718-6 (ออมทรัพย์)	022	41,500.00	
บัญชีลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	082	9,072.50	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	169,446.00	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน		342,900.00	
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	701	1,701,009.19	
บัญชีลูกหนี้ที่อยู่อาศัย	908	15,500.00	
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย ปี 57	600		3,188,645.00
บัญชีเงินสะสม	700		14,063,606.44
บัญชีรายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ			169,446.00
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	703		7,764,204.08
บัญชีทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน	909		344,376.54
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		1,438,741.80
		26,969,019.86	26,969,019.86