

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่01-344-2-15886-1	11012001	4,282,763.39	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่01-344-2-30406-0	11012001	188,970.99	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ฝากประจำ) เลขที่ 03-344-4-09867-7	11012002	2,084,279.53	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 728-0-06026-9	11012001	44,317,908.24	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 713-6-05853-8	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 728-6-01965-1	11012003	-	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	10,500.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	855,700.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	31,093.04	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,541,666.62	
เงินขาดบัญชี	12045000	390.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	10,500.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		10,500.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		9,471,051.13
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		242,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,558,568.36
เงินสะสม	31000000		21,153,300.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		19,900,927.03
งบกลาง	51000000	165,700.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	322,260.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) พนักงานส่วนตำบล	52200000	265,280.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) พนักงานจ้าง	52200000	257,335.00	
ค่าตอบแทน	53100000	2,000.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	-	
ค่าวัสดุ	53300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
รวม		54,336,346.81	54,336,346.81

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่01-344-2-15886-1	11012001	4,324,894.39	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่01-344-2-30406-0	11012001	194,456.15	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ฝากประจำ) เลขที่ 03-344-4-09867-7	11012002	2,084,279.53	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 728-0-06026-9	11012001	43,707,918.25	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 713-6-05853-8	11012003	18,872.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 728-6-01965-1	11012003	-	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	10,500.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,741,300.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	30,243.09	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,537,499.95	
ลูกหนี้อื่นๆ-ทุนการศึกษา	11046000	190,268.54	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	10,500.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		10,500.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		11,442,791.93
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,511,362.41
เงินสะสม	31000000		21,347,068.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		19,900,927.03
งบกลาง	51000000	345,424.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	643,854.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) พนักงานส่วนตำบล	52200000	530,560.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) พนักงานจ้าง	52200000	513,280.00	
ค่าตอบแทน	53100000	2,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	284,757.16	
ค่าวัสดุ	53300000	21,005.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,038.14	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
รวม		56,212,650.20	56,212,650.20

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่01-344-2-15886-1	11012001	4,365,018.39	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่01-344-2-30406-0	11012001	199,941.31	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ฝากประจำ) เลขที่ 03-344-4-09867-7	11012002	2,084,279.53	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 728-0-06026-9	11012001	40,055,446.07	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 713-6-05853-8	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 728-6-01965-1	11012003	-	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	10,500.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	853,300.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	30,208.38	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,533,333.28	
ลูกหนี้อื่นๆ-ทุนการศึกษา	11046000	186,768.54	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	10,500.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		10,500.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		12,157,264.78
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,524,164.60
เงินสะสม	31000000		19,799,068.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		19,900,927.03
งบกลาง	51000000	2,440,769.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	966,114.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) พนักงานส่วนตำบล	52200000	795,840.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) พนักงานจ้าง	52200000	769,920.00	
ค่าตอบแทน	53100000	37,800.00	
ค่าใช้สอย	53200000	382,835.16	
ค่าวัสดุ	53300000	612,530.40	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	56,821.18	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
รวม		55,391,925.24	55,391,925.24

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่01-344-2-15886-1	11012001	4,248,030.39	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่01-344-2-30406-0	11012001	507,862.47	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ฝากประจำ) เลขที่ 03-344-4-09867-7	11012002	2,084,279.53	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 728-0-06026-9	11012001	44,722,642.99	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 713-6-05853-8	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 728-6-01965-1	11012003	-	
เงินสด	11011000	2,069.00	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	10,500.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	838,400.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	29,848.82	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,229,166.61	
ลูกหนี้อื่นๆ-ทุนการศึกษา	11046000	183,268.54	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	10,500.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		10,500.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		21,402,594.08
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,542,854.90
เงินสะสม	31000000		18,311,420.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		19,900,927.03
งบกลาง	51000000	3,627,451.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,288,374.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) พนักงานส่วนตำบล	52200000	1,061,120.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) พนักงานจ้าง	52200000	1,026,560.00	
ค่าตอบแทน	53100000	37,800.00	
ค่าใช้สอย	53200000	483,830.16	
ค่าวัสดุ	53300000	672,865.40	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	60,727.18	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	28,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,015,000.00	
รวม		63,168,296.09	63,168,296.09

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่01-344-2-15886-1	11012001	4,453,615.39	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่01-344-2-30406-0	11012001	213,347.63	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ฝากประจำ) เลขที่ 03-344-4-09867-7	11012002	2,084,279.53	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 728-0-06026-9	11012001	42,676,040.76	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 713-6-05853-8	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 728-6-01965-1	11012003	-	
เงินสด	11011000	-	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	10,500.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	846,900.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	29,079.86	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,524,999.94	
ลูกหนี้อื่นๆ-ทุนการศึกษา	11046000	179,768.54	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		23,515,390.92
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,547,164.72
เงินสะสม	31000000		17,428,420.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		19,900,927.03
งบกลาง	51000000	4,662,031.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,610,634.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) พนักงานส่วนตำบล	52200000	1,326,400.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) พนักงานจ้าง	52200000	1,283,200.00	
ค่าตอบแทน	53100000	21,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	605,694.55	
ค่าวัสดุ	53300000	721,998.40	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	87,613.15	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	64,300.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	25,500.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,965,000.00	
รวม		64,391,902.75	64,391,902.75

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่01-344-2-15886-1	11012001	4,658,773.39	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่01-344-2-30406-0	11012001	218,832.79	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ฝากประจำ) เลขที่ 03-344-4-09867-7	11012002	2,084,279.53	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 728-0-06026-9	11012001	41,563,659.76	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 713-6-05853-8	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 728-6-01965-1	11012003	-	
เงินสด	11011000	-	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	10,500.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	854,804.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	27,825.85	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,520,833.27	
ลูกหนี้อื่นๆ-ทุนการศึกษา	11046000	176,268.54	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		25,492,901.42
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,559,534.76
เงินสะสม	31000000		17,428,420.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		19,900,927.03
งบกลาง	51000000	5,692,121.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,932,894.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) พนักงานส่วนตำบล	52200000	1,591,680.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) พนักงานจ้าง	52200000	1,539,840.00	
ค่าตอบแทน	53100000	21,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,171,465.45	
ค่าวัสดุ	53300000	744,844.40	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	111,911.31	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	82,750.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	362,500.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	2,015,000.00	
รวม		66,381,783.29	66,381,783.29

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่01-344-2-15886-1	11012001	4,719,270.30	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่01-344-2-30406-0	11012001	224,823.09	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ฝากประจำ) เลขที่ 03-344-4-09867-7	11012002	2,084,279.53	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 728-0-06026-9	11012001	43,347,443.50	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 713-6-05853-8	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 728-6-01965-1	11012003	-	
เงินสด	11011000	6,071.00	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	10,500.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	854,204.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	26,697.33	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,516,666.60	
ลูกหนี้อื่นๆ-ทุนการศึกษา	11046000	176,268.54	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		31,815,400.46
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,577,592.20
เงินสะสม	31000000		17,428,420.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		19,900,927.03
งบกลาง	51000000	6,734,911.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,255,154.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) พนักงานส่วนตำบล	52200000	1,862,650.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) พนักงานจ้าง	52200000	1,796,480.00	
ค่าตอบแทน	53100000	21,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,362,550.45	
ค่าวัสดุ	53300000	1,515,783.60	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	136,376.83	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	199,710.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,856,500.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	2,015,000.00	
รวม		72,722,339.77	72,722,339.77

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่01-344-2-15886-1	11012001	4,355,904.93	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่01-344-2-30406-0	11012001	230,728.25	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ฝากประจำ) เลขที่ 03-344-4-09867-7	11012002	2,084,279.53	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 728-0-06026-9	11012001	42,897,782.81	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 713-6-05853-8	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 728-6-01965-1	11012003	-	
เงินสด	11011000	550.00	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	10,500.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	844,080.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	26,291.49	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,512,499.93	
ลูกหนี้อื่นๆ-ทุนการศึกษา	11046000	172,768.54	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		34,732,873.52
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,603,037.25
เงินสะสม	31000000		17,428,537.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		19,900,927.03
งบกลาง	51000000	7,758,901.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,577,414.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) พนักงานส่วนตำบล	52200000	2,133,620.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) พนักงานจ้าง	52200000	2,053,120.00	
ค่าตอบแทน	53100000	25,400.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,511,141.45	
ค่าวัสดุ	53300000	1,617,046.60	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	140,136.78	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	441,710.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,256,500.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	2,015,000.00	
รวม		75,665,375.31	75,665,375.31

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่01-344-2-15886-1	11012001	4,381,891.10	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่01-344-2-30406-0	11012001	336,213.41	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ฝากประจำ) เลขที่ 03-344-4-09867-7	11012002	2,084,279.53	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 728-0-06026-9	11012001	41,425,310.20	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 713-6-05853-8	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 728-6-01965-1	11012003	-	
เงินสด	11011000	-	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	10,500.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	830,988.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	25,971.98	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,408,333.26	
ลูกหนี้อื่นๆ-ทุนการศึกษา	11046000	165,768.54	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		36,492,194.53
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,594,024.89
เงินสะสม	31000000		17,428,537.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		19,900,927.03
งบกลาง	51000000	8,784,991.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,899,674.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) พนักงานส่วนตำบล	52200000	2,404,590.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) พนักงานจ้าง	52200000	2,309,760.00	
ค่าตอบแทน	53100000	44,400.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,669,344.65	
ค่าวัสดุ	53300000	1,765,235.60	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	191,222.69	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	441,710.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,256,500.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	2,979,000.00	
รวม		77,415,683.96	77,415,683.96

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่01-344-2-15886-1	11012001	4,411,057.10	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่01-344-2-30406-0	11012001	341,698.57	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ฝากประจำ) เลขที่ 03-344-4-09867-7	11012002	2,084,279.53	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 728-0-06026-9	11012001	44,617,042.01	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 713-6-05853-8	11012003	38,901.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 728-6-01965-1	11012003	-	
เงินสด	11011000	-	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	10,500.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	828,788.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	25,700.53	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,404,166.59	
ลูกหนี้อื่นๆ-ทุนการศึกษา	11046000	162,268.54	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		43,086,587.41
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,555,205.60
เงินสะสม	31000000		17,428,537.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		19,900,927.03
งบกลาง	51000000	9,812,481.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,221,934.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) พนักงานส่วนตำบล	52200000	2,675,560.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) พนักงานจ้าง	52200000	2,566,400.00	
ค่าตอบแทน	53100000	44,400.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,025,567.65	
ค่าวัสดุ	53300000	1,798,678.60	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	217,624.43	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	454,710.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,256,500.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	3,973,000.00	
รวม		83,971,257.55	83,971,257.55

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่01-344-2-15886-1	11012001	4,484,267.10	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่01-344-2-30406-0	11012001	247,183.73	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ฝากประจำ) เลขที่ 03-344-4-09867-7	11012002	2,084,279.53	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 728-0-06026-9	11012001	44,344,518.42	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 713-6-05853-8	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 728-6-01965-1	11012003	-	
เงินสด	11011000	147.00	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	856,800.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	25,688.07	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,500,000.00	
ลูกหนี้อื่นๆ-ทุนการศึกษา	11046000	158,768.54	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		45,178,117.07
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,645,333.61
เงินสะสม	31000000		17,428,537.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		19,900,927.03
งบกลาง	51000000	10,832,894.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,544,194.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) พนักงานส่วนตำบล	52200000	2,963,197.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) พนักงานจ้าง	52200000	2,819,491.00	
ค่าตอบแทน	53100000	44,400.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,152,176.65	
ค่าวัสดุ	53300000	1,993,897.77	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	240,267.16	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	458,310.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,395,500.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	4,006,935.25	
รวม		86,152,915.22	86,152,915.22

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่01-344-2-15886-1	11012001	4,366,756.22	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่01-344-2-30406-0	11012001	247,746.28	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ฝากประจำ) เลขที่ 03-344-4-09867-7	11012002	2,084,279.53	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 728-0-06026-9	11012001	41,943,066.96	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 713-6-05853-8	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 728-6-01965-1	11012003	-	
เงินสด	11011000	-	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	76,666.38	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,500,000.00	
ลูกหนี้อื่นๆ-ทุนการศึกษา	11046000	158,768.54	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		47,992,640.81
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,057,067.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,290,851.85
เงินสะสม	31000000		17,130,337.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		19,900,927.03
งบกลาง	51000000	11,939,284.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,866,454.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) พนักงานส่วนตำบล	52200000	3,234,167.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) พนักงานจ้าง	52200000	3,066,131.00	
ค่าตอบแทน	53100000	47,200.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,305,726.21	
ค่าวัสดุ	53300000	3,007,328.37	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	264,504.46	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	458,310.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,798,500.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	4,006,935.25	
รวม		89,371,824.20	89,371,824.20

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่01-344-2-15886-1	11012001	4,366,756.22	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่01-344-2-30406-0	11012001	247,746.28	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ฝากประจำ) เลขที่ 03-344-4-09867-7	11012002	2,084,279.53	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 728-0-06026-9	11012001	41,943,066.96	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 713-6-05853-8	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 728-6-01965-1	11012003	-	
เงินสด	11011000	-	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	76,666.38	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,500,000.00	
ลูกหนี้อื่นๆ-ทุนการศึกษา	11046000	158,768.54	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,057,067.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,290,851.85
เงินสะสม	31000000		23,878,912.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		22,150,452.16
งบกลาง	51000000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) พนักงานส่วนตำบล	52200000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) พนักงานจ้าง	52200000	-	
ค่าตอบแทน	53100000	-	
ค่าใช้จ่าย	53200000	-	
ค่าวัสดุ	53300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
รวม		50,377,283.91	50,377,283.91

