

เทศบาลตำบลบางตะบูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	7,936,000.00	-	900,000.00	900,000.00	7,936,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001144000666)	1101030101.001	-	-	675,950.33	675,950.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7036061723)	1101030101.001	2,267,859.36	-	2,043,995.07	-	4,311,854.43	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7036069546)	1101030101.001	-	-	313,146.61	313,146.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7045000136)	1101030101.001	-	-	7,420.00	7,420.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7045000144)	1101030101.001	-	-	17,388.52	17,388.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316009780)	1101030101.001	-	-	937,114.30	937,114.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017042753538)	1101030102.001	331,441.92	-	5,032.65	7,420.00	329,054.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017042753546)	1101030102.001	376,171.30	-	-	17,388.52	358,762.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022394694)	1101030102.001	219,359.40	-	-	-	219,359.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0514440067174)	1101030102.001	18,106,080.53	-	5,055.00	920,329.92	17,190,805.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (079-91-000912-7)	1101030102.001	85,031.39	-	-	-	85,031.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7030791096)	1101030102.001	3,900,270.83	-	-	1,172,430.61	2,727,840.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7310182219)	1101030102.001	9,054,898.19	-	17,090.16	980,372.30	8,091,616.05	-
ลูกหนี้เงินืม	1102010102.001	-	-	13,700.00	1,000.00	12,700.00	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	120,108.29	-	-	98,243.88	21,864.41	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	19,866.51	-	-	41,730.92	-	21,864.41
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (079-21-002683-0)	1104010101.001	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (307044131352)	1104010101.001	13,902,561.28	-	-	-	13,902,561.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341440013181)	1104010101.001	5,386,677.72	-	-	-	5,386,677.72	-