

## เทศบาลตำบลบางตะบูน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	7,936,000.00	-	905,200.00	905,200.00	7,936,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001144000666)	1101030101.001	-	-	911,000.40	911,000.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7036061723)	1101030101.001	230,763.73	-	4,404,051.40	-	4,634,815.13	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7036069546)	1101030101.001	-	-	345,006.00	345,006.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7045000136)	1101030101.001	-	-	10,560.37	10,560.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7045000144)	1101030101.001	-	-	18,594.77	18,594.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316009780)	1101030101.001	-	-	2,023,390.05	2,023,390.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017042753538)	1101030102.001	143,715.05	-	100.00	10,560.37	133,254.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017042753546)	1101030102.001	140,461.39	-	-	18,594.77	121,866.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022394694)	1101030102.001	219,635.85	-	272.29	-	219,908.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051440067174)	1101030102.001	18,934,198.88	-	59,206.01	1,160,325.45	17,833,079.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (079-91-000912-7)	1101030102.001	104,622.11	-	3,840.27	-	108,462.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7030791096)	1101030102.001	4,634,542.66	-	65,989.52	1,288,195.47	3,412,336.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7310182219)	1101030102.001	10,701,873.27	-	60,807.00	2,023,390.05	8,739,290.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	39,970.00	-	46,140.00	42,970.00	43,140.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงนภายนอก	1102050106.001	118,524.29	-	-	2,002.38	116,521.91	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	2,002.38	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	8,457.00	-	-	8,457.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	31,130.89	-	13,396.00	31,487.65	13,039.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (079-21-002683-0)	1104010101.001	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-