

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (อบต.)	111201-1	3,069,960.69	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (เศรษฐกิจชุมชน)	111201-2	517,004.90	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ - ออมทรัพย์	111201-3	27,550,680.36	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจํา (3 เดือน)	111202-1	3,564,786.86	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจํา (12 เดือน)	111202-2	5,125,000.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ - ประจํา (12 เดือน)	111202-3	8,167,004.95	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ - ประจํา (60 เดือน)	111202-4	5,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	699,980.00	
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000		5,988,800.00
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	212000		149,602.32
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	215000		688,601.12
เงินสะสม	310000		19,132,228.95
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		12,452,282.91
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		27,059,398.64
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 2)	431000		2,084,249.20
งบกลาง	511000	344,246.00	
งบกลาง	5511000	50,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,408,313.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	5,289,820.00	
ค่าตอบแทน	531000	143,887.50	
ค่าใช้สอย	532000	1,161,400.09	
ค่าใช้สอย	5532000	223,600.00	
ค่าวัสดุ	533000	924,364.21	
ค่าวัสดุ	5533000	516,946.15	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,075,347.54	
ค่าครุภัณฑ์	541000	353,824.57	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	267,975.58	
เงินอุดหนุน	561000	237,467.90	
เงินอุดหนุน	5561000	1,863,552.84	
		67,555,163.14	67,555,163.14