

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (อบต.)/ 01324-2-13827-7	111201-1	2,383,340.78	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (เศรษฐกิจชุมชน)/ 01324-2-16791-1	111201-2	518,293.87	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์/ 733-0-01234-3	111201-3	18,185,466.34	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ (3 เดือน)/ 30324-4-12300-6	111202-1	3,564,786.86	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ (12 เดือน)/ 31000-0-27884-5	111202-2	5,214,687.50	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ประจำ (12 เดือน)/ 733-2-06916-4	111202-3	8,242,433.09	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ประจำ (9/60 เดือน)/ 733-2-08849-5	111202-4	10,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	30,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 2)	113200	8,000.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (หมายเหตุ 3)	113400	15,370.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	211000		2,563,378.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	215000		794,925.12
เงินสะสม	310000		24,262,696.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,104,534.58
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		15,818,312.11
งบกลาง	511000	3,386,737.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	569,040.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,444,040.00	
ค่าตอบแทน	531000	23,140.00	
ค่าใช้สอย	532000	873,098.28	
ค่าวัสดุ	533000	501,239.15	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	368,973.43	
ค่าครุภัณฑ์	541000	55,200.25	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	360,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	800,000.00	
		<b>57,543,846.55</b>	<b>57,543,846.55</b>