

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (อบต.)/ 01324-2-13827-7	111201-1	2,391,704.80	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (เศรษฐกิจชุมชน)/ 01324-2-16791-1	111201-2	519,584.39	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์/ 733-0-01234-3	111201-3	18,352,218.63	
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	8,280,789.95	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ประจำ (9/60 เดือน)/ 733-2-08849-5	111202-4	10,000,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 2)	113200	8,000.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (หมายเหตุ 3)	113400	15,100.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	668,460.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	211000		1,690,478.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	215000		806,379.23
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		668,460.00
เงินสะสม	310000		24,263,496.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,104,534.58
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		22,695,712.96
งบกลาง	511000	4,869,605.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	853,560.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,611,305.00	
ค่าตอบแทน	531000	43,740.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,217,388.18	
ค่าวัสดุ	533000	867,633.64	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	610,663.31	
ค่าครุภัณฑ์	541000	404,834.25	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,935,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	800,000.00	
		64,229,061.51	64,229,061.51