

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (อบต.)	111201-1	3,060,028.22	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (เศรษฐกิจชุมชน)	111201-2	517,004.90	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์	111201-3	23,330,740.56	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ (3 เดือน)	111202-1	3,564,786.86	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ (12 เดือน)	111202-2	5,125,000.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ประจำ (12 เดือน)	111202-3	8,167,004.95	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ประจำ (60 เดือน)	111202-4	5,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	3,952.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	4,000.00	
ค่าปรับหน้าฎีกา	190003		37,062.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000		6,955,150.00
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	212000		149,602.32
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	215000		682,524.88
เงินสะสม	310000		19,132,228.95
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		12,452,282.91
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		19,645,633.86
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 2)	431000		536,919.20
งบกลาง	511000	322,128.00	
งบกลาง	5511000	40,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,123,793.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,187,485.00	
ค่าตอบแทน	531000	112,929.00	
ค่าใช้สอย	532000	969,008.30	
ค่าใช้สอย	5532000	130,000.00	
ค่าวัสดุ	533000	733,048.91	
ค่าวัสดุ	5533000	422,239.60	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	813,330.96	
ค่าครุภัณฑ์	541000	71,927.54	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	191,975.58	
เงินอุดหนุน	561000	237,467.90	
เงินอุดหนุน	5561000	1,463,552.84	
		59,591,404.12	59,591,404.12