

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (อบต.)	111201-1	3,062,926.85	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (เศรษฐกิจชุมชน)	111201-2	517,004.90	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์	111201-3	23,249,956.89	
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	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	6,400.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000		6,955,150.00
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	212000		149,602.32
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	215000		654,107.26
เงินสะสม	310000		19,132,228.95
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		12,452,282.91
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		21,306,369.07
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตฤประสงค์ (หมายเหตุ 2)	431000		371,494.20
งบกลาง	511000	333,187.00	
งบกลาง	5511000	45,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,266,053.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,746,185.00	
ค่าตอบแทน	531000	135,087.50	
ค่าใช้สอย	532000	1,097,872.09	
ค่าใช้สอย	5532000	143,000.00	
ค่าวัสดุ	533000	892,011.64	
ค่าวัสดุ	5533000	452,790.10	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,073,047.04	
ค่าครุภัณฑ์	541000	250,924.57	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	191,975.58	
เงินอุดหนุน	561000	237,467.90	
เงินอุดหนุน	5561000	1,463,552.84	
		61,021,234.71	61,021,234.71