

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ (อบต.)	111201-1	3,079,992.70	
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ (เศรษฐกิจชุมชน)	111201-2	518,293.87	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ - ออมทรัพย์	111201-3	24,073,000.66	
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ประจำ (3 เดือน)	111202-1	3,564,786.86	
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ประจำ (12 เดือน)	111202-2	5,214,687.50	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ - ประจำ (12 เดือน)	111202-3	8,242,433.09	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ - ประจำ (60 เดือน)	111202-4	5,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	19,445.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000		3,836,475.00
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	212000		149,602.32
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	215000		669,783.52
เงินสะสม	310000		19,132,228.95
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		12,452,282.91
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		32,124,519.10
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค์ (หมายเหตุ 2)	431000		351,189.20
งบกลาง	511000	499,090.00	
งบกลาง	5511000	59,500.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,692,833.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,587,417.00	
ค่าตอบแทน	531000	219,443.50	
ค่าใช้สอย	532000	1,549,128.46	
ค่าใช้สอย	5532000	260,000.00	
ค่าวัสดุ	533000	1,581,147.89	
ค่าวัสดุ	5533000	709,414.30	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,447,929.80	
ค่าครุภัณฑ์	541000	380,080.52	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,458,936.11	
รายจ่ายอื่น	551000	20,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	237,467.90	
เงินอุดหนุน	5561000	2,301,052.84	
		<b>68,716,081.00</b>	<b>68,716,081.00</b>