

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (อบต.)	111201-1	2,374,834.14	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (เศรษฐกิจชุมชน)	111201-2	518,293.87	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์	111201-3	22,657,872.30	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ (3 เดือน)	111202-1	3,564,786.86	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ (12 เดือน)	111202-2	5,214,687.50	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ประจำ (12 เดือน)	111202-3	8,242,433.09	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ประจำ (60 เดือน)	111202-4	5,000,000.00	
ลูกหนี้ค่าภาษี (หมายเหตุ 2)	113300	5,960.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (หมายเหตุ 3)	113400	29,660.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (หมายเหตุ 4)	113700	8,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	706,800.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	211000		8,260,409.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	215000		739,724.18
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		706,800.00
เงินสะสม	310000		24,258,046.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,104,534.58
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		1,739,642.37
งบกลาง	511000	692,500.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	142,260.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	535,375.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	4,326.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	111,368.11	
		49,809,156.87	49,809,156.87