

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร utsch. - ออมทรัพย์ (อบต.)/ 01324-2-13827-7	111201-1	2,397,762.88	
เงินฝากธนาคาร utsch. - ออมทรัพย์ (เศรษฐกิจชุมชน)/ 01324-2-16791-1	111201-2	519,584.39	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ - ออมทรัพย์/ 733-0-01234-3	111201-3	22,656,323.05	
เงินฝากธนาคาร utsch. - ประจำ (3 เดือน)/ 30324-4-12300-6	111202-1	3,564,786.86	
เงินฝากธนาคาร utsch. - ประจำ (12 เดือน)/ 31000-0-27884-5	111202-2	5,214,687.50	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ - ประจำ (12 เดือน)/ 733-2-06916-4	111202-3	8,305,797.35	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ - 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	6,690.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	211000		1,690,478.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	215000		761,856.51
เงินสะสม	310000		24,319,164.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,104,534.58
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		31,283,719.96
งบกลาง	511000	6,416,817.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,138,080.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,801,087.00	
ค่าตอบแทน	531000	61,869.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,447,200.42	
ค่าวัสดุ	533000	1,470,140.54	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	889,043.10	
ค่าครุภัณฑ์	541000	428,184.70	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,033,700.00	
เงินอุดหนุน	561000	800,000.00	
		72,159,753.79	72,159,753.79