

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (อบต.)	110201-1	3,238,596.46	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (เศรษฐกิจชุมชน)	110201-2	515,719.13	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์	110201-3	18,967,608.40	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ (3 เดือน)	110202-1	3,564,786.86	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ (12 เดือน)	110202-2	5,125,000.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ประจำ (12 เดือน)	110202-3	8,090,134.26	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ประจำ (4 เดือน)	110202-4	5,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	668,000.00	
งบกลาง	6510000	5,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	129,280.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	530,694.00	
ค่าใช้สอย	532000	15,552.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	121,580.33	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		2,164,184.87
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 3)	441000		1,046,486.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210300		190,800.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	210400		8,800,000.00
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 6)	210500		1,415,449.32
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		770,519.39
เงินสะสม	300000		19,132,228.95
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		12,452,282.91
		45,971,951.44	45,971,951.44