

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	133.00	
เงินฝากธนาคาร utsch. - ออมทรัพย์ (อบต.)	110201-1	3,346,823.76	
เงินฝากธนาคาร utsch. - ออมทรัพย์ (เศรษฐกิจชุมชน)	110201-2	512,832.87	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ - ออมทรัพย์	110201-3	12,651,987.98	
เงินฝากธนาคาร utsch. - ประจำ (3 เดือน)	110202-1	3,564,786.86	
เงินฝากธนาคาร utsch. - ประจำ (12 เดือน)	110202-2	5,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ - ประจำ (12 เดือน)	110202-3	7,906,996.84	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ - ประจำ (14 เดือน)	110202-4	5,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	646,600.00	
งบกลาง	510000	74,400.00	
งบกลาง	6510000	5,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	142,260.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	424,800.00	
ค่าตอบแทน	531000	12,645.00	
ค่าใช้สอย	532000	7,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	93,098.98	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		1,996,910.01
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		960,000.00
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	210403		1,962,500.00
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์ค้ำจ่าย (หมายเหตุ 5)	210500		150,517.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		609,246.75
เงินสะสม	300000		21,677,192.29
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		12,032,999.24
		<b>39,389,365.29</b>	<b>39,389,365.29</b>