

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 654-2-00038-0	110201	14,820,694.08	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 654-2-05783-2 เงินทุนฯ	110201	236,394.26	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประจำ 12 เดือน 654-4-00092-6	110202	1,998,870.31	
เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ 05127027562-4	110201	524,029.27	
เงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ กระแสรายวัน 709-6-03913-9	110203		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	406,370.00	
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี - ร้านศรีสุวรรณ	110607		
งบกลาง	510000	196,994.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 510000	1,787,100.00	
เงินเดือน	520000	2,397,062.00	
เงินเดือน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 520000	52,470.00	
ค่าจ้างประจำ	220400	70,680.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220600	586,901.00	
ค่าตอบแทน	531000	75,174.00	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 531000		
ค่าใช้จ่าย	532000	1,016,860.60	
ค่าใช้จ่าย (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 532000		
ค่าวัสดุ	533000	218,694.30	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 533000		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	379,089.76	
ค่าครุภัณฑ์	541000	61,570.80	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	7 541000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	251,750.00	
เงินอุดหนุน	560000	190,000.00	
รายจ่ายอื่น	550000		
เงินรายรับ	400000		9,853,312.18
เงินสะสม	300000		6,784,628.44
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		4,843,090.87
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		3,360,700.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		7,556.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		421,286.89
เงินเกินบัญชี	230200		130.00
	-	25,270,704.38	25,270,704.38