

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11011000	20.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	24,219,857.86	
- ประจำ	11012002	1,505,345.15	
- กระแสรายวัน	11012003	0.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	21,837.77	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,650.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	460,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
ลูกหนี้ฯ	11046000	33,250.00	
รายได้ค้างรับ	11042000	0.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	0.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,035,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,354,256.69
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		-
เงินสะสม	31000000		8,986,835.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,526,770.49
เงินรายรับ	40000000		9,553,712.83
งบกลาง	51100000	2,159,660.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	556,380.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,112,589.00	
ค่าตอบแทน	53100000	10,829.00	
ค่าใช้สอย	53200000	688,848.34	
ค่าวัสดุ	53300000	170,029.02	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	70,799.63	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	29,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
เงินอุดหนุน	56100000	415,000.00	
รวม		32,456,595.77	32,456,575.68

นางอรรณพ ไชยพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอัครเดช รอดเกิด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมโชค เอกหิรัณยราษฎร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

