

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11011000	0.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	26,505,389.64	
- ประจำ	11012002	1,505,345.15	
- กระแสรายวัน	11012003	0.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	21,662.77	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,650.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	460,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
ลูกหนี้ฯ	11046000	24,750.00	
รายได้ค้างรับ	11042000	0.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	0.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,035,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,343,594.19
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		-
เงินสะสม	31000000		8,736,835.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,526,770.49
เงินรายรับ	40000000		14,621,362.60
งบกลาง	51100000	2,885,302.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	741,840.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,819,919.00	
ค่าตอบแทน	53100000	17,829.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,065,948.34	
ค่าวัสดุ	53300000	259,198.70	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	94,228.35	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	29,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
เงินอุดหนุน	56100000	830,000.00	
รวม		37,263,562.95	37,263,562.95

นางอรรจวรรณ ไชยพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวีระศักดิ์ ศรีสมโภชน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมโชค เอกหิรัณยราษฎร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

