

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11011000	1,680.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	25,036,043.13	
- ประจำ	11012002	1,505,345.15	
- กระแสรายวัน	11012003	565,481.51	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	19,721.39	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,650.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	440,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	28,862.00	
ลูกหนี้ฯ	11046000	7,750.00	
รายได้ค้างรับ	11042000	0.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	0.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,035,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,394,703.54
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		-
เงินสะสม	31000000		7,576,138.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,526,770.49
เงินรายรับ	40000000		18,761,786.41
งบกลาง	51100000	4,425,874.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,112,760.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,174,499.00	
ค่าตอบแทน	53100000	80,699.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,383,430.15	
ค่าวัสดุ	53300000	331,198.30	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	141,185.27	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	147,220.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
เงินอุดหนุน	56100000	890,000.00	
รวม		40,294,398.90	40,294,398.90

นางอรรจวรรณ ไชยพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายชาญชัย ชูฉนวน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมโชค เอกหิรัณยราษฎร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

