

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11011000	534.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	26,561,060.34	
- ประจำ	11012002	1,505,345.15	
- กระแสรายวัน	11012003	0.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	19,171.11	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,650.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	440,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
ลูกหนี้ฯ	11046000	0.00	
รายได้ค้างรับ	11042000	0.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	0.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,035,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,323,983.05
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		-
เงินสะสม	31000000		6,811,738.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,526,770.49
เงินรายรับ	40000000		25,361,224.62
งบกลาง	51100000	5,793,322.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,483,680.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,621,313.00	
ค่าตอบแทน	53100000	101,070.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,145,775.15	
ค่าวัสดุ	53300000	741,034.10	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	191,541.77	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	147,220.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,305,000.00	
รวม		46,058,716.62	46,058,716.62

นางอรรจวรรณ ไชยพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวีระศักดิ์ ศรีสมโกชน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัด อบต.ตะพาน

นายสมโชค เอกหิรัณยราษฎร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

1324228.29