

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาสิเกา - ออมทรัพย์ - เลขที่ 657-2-28501-8	110201 - 1	11,415,696.19	
เงินฝากธนาคารกรุงไทยสาขาสิเกา - ออมทรัพย์ - เลขที่ 918-0-21282-4	110201 - 2	22,065,666.75	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาสิเกา - ออมทรัพย์ - เลขที่ 657- 2 -64590-9	110201 - 3	729,882.88	
เงินฝากธนาคาร ธกส สาขาสิเกา - ประจำ - เลขที่ 657-4-07021-7	110202 - 1	9,693,573.46	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาสิเกา - ประจำ - เลขที่ 918-2-01882-0	110202 - 2	5,383,744.63	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาสิเกา กระแสรายวัน เลขที่ 657-5-00008-9	110203-1		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาสิเกา กระแสรายวัน เลขที่ 918-6-00704-1	110203-2		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทยสาขาสิเกา กระแสรายวัน เลขที่ 918-5-00527-8	110203-3		
ลูกหนี้ - เงินยืม	110605	3,638.00	
ลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ	110609	178,473.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	110611		
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	80,000.00	
งบกลาง	511000	262,017.00	
งบกลาง	ท-511000	2,511,880.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	655,440.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,235,120.86	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ท-522000	921,970.00	
ค่าตอบแทน	531000	24,970.00	
ค่าตอบแทน	ท-531000	-	
ค่าตอบแทน	ก-532000	464.50	
ค่าใช้จ่าย	532000	724,232.51	
ค่าใช้จ่าย	ท-532000	650,000.00	
ค่าใช้จ่าย	ก-532000	-	
ค่าวัสดุ	5330000	342,629.21	
ค่าวัสดุ	ท-533000	1,312,284.40	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	789,447.98	
ค่าครุภัณฑ์	541000	14,420.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ท-542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	105,000.00	
เงินอุดหนุน	ท-561000	1,794,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	120700		20,559,365.17
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		1,370,487.60
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,560,824.69
เงินสะสม	310000		16,744,905.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		21,658,968.19
		61,894,551.37	61,894,551.37