

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์(ธกส.) เลขที่ 415-2-39293-4	022	9,040,144.82	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์(ธกส.) เลขที่ 415-2-61316-0	022	339,544.45	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์(ธกส.) เลขที่ 415-4-21177-2	022	7,524,070.06	
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน(กรุงไทย) เลขที่ 828-6-00848-0	021	1,217,373.53	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่		11,441.57	
ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา		348,624.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		1,609,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,025,600.00	
งบกลาง	510000		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	192,660.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	391,430.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000		
ค่าตอบแทน	531000	38,869.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,000.00	
ค่าวัสดุ	533000		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	79,260.97	
เงินอุดหนุน	561000	500,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
รายจ่ายค้างจ่าย	600		1,690,850.00
รายจ่ายรอจ่าย			1,319,000.00
รายรับ(หมายเหตุ 1)	821		1,298,067.34
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		496,896.70
เงินสะสม	700		7,408,838.98
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602		1,609,000.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2			339,544.45
ทุนสำรองเงินสะสม			8,156,820.93
		22,319,018.40	22,319,018.40

สืบเอก

(นางสุวรรณา ณ นคร)

(กำแพง กรงกรด)

(นายมนัสพงศ์ สุทธิเดช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

18,121,132.86