

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	8,367.00	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์(ธกส.) เลขที่ 415-2-39293-4	022	20,875,840.99	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์(ธกส.) เลขที่ 415-2-61316-0	022	429,562.95	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์(ธกส.) เลขที่ 415-4-21177-2	022	8,156,820.93	
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน(กรุงไทย) เลขที่ 828-6-00848-0	021	230,631.77	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่		8,249.66	
ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา		198,413.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	196,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	
งบกลาง	510000	281,166.00	
งบกลาง	7510000	5,329,840.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,155,960.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,684,498.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	822,000.00	
ค่าตอบแทน	531000	181,372.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,051,105.00	
ค่าวัสดุ	533000	165,150.60	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	464,759.61	
เงินอุดหนุน	561000	2,044,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	92,918.80	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	47,300.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000	1,488,000.00	
กองทุนหลักประกันสุขภาพ			344.00
รายจ่ายค้างจ่าย	600		325,750.00
รายจ่ายรอจ่าย			1,319,000.00
รายรับ(หมายเหตุ 1)	821		29,657,606.16
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		546,952.29
เงินสะสม	700		6,475,919.98
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2			429,562.95
ทุนสำรองเงินสะสม			8,156,820.93
		46,911,956.31	46,911,956.31

สืบเอก

(นางสุวรรณา ณ นคร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(กำแพง กรุงเทพมหานคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายมนัสพงศ์ สุทธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

29,701,223.64