

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

| รายการ                                                 | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด                                                 | 010       | 19,067.40     |               |
| เงินฝากธนาคารออมทรัพย์(ธกส.) เลขที่ 415-2-39293-4      | 022       | 14,290,668.30 |               |
| เงินฝากธนาคารออมทรัพย์(ธกส.) เลขที่ 415-2-61316-0      | 022       | 431,848.25    |               |
| เงินฝากธนาคารออมทรัพย์(ธกส.) เลขที่ 415-4-21177-2      | 022       | 8,156,820.93  |               |
| เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน(กรุงไทย) เลขที่ 828-6-00848-0 | 021       | 1,019,651.15  |               |
| ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่                               |           | 10,091.80     |               |
| ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา                                    |           | 475,848.00    |               |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย                            |           |               | 800.00        |
| งบกลาง                                                 | 510000    | 481,110.00    |               |
| งบกลาง                                                 | 7510000   | 10,833,840.00 |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                               | 521000    | 2,311,920.00  |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                  | 522000    | 4,946,388.00  |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                  | 7522000   | 1,614,000.00  |               |
| ค่าตอบแทน                                              | 531000    | 2,308,089.00  |               |
| ค่าตอบแทน                                              | 7531000   | 26,193.00     |               |
| ค่าใช้สอย                                              | 532000    | 3,077,945.21  |               |
| ค่าใช้สอย                                              | 7532000   | 9,780.00      |               |
| ค่าวัสดุ                                               | 533000    | 1,920,785.23  |               |
| ค่าวัสดุ                                               | 7533000   | 401,000.00    |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                                         | 534000    | 1,094,766.40  |               |
| เงินอุดหนุน                                            | 561000    | 2,231,500.00  |               |
| ค่าครุภัณฑ์                                            | 541000    | 480,236.19    |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                               | 542000    | 3,831,200.00  |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                               | 7542000   | 1,488,000.00  |               |
| รายจ่ายอื่น                                            | 550000    | 1,503,876.00  |               |
| กองทุนหลักประกันสุขภาพ                                 |           |               | 22,656.00     |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                        | 600       |               | 3,333,650.00  |
| รายจ่ายรอจ่าย                                          |           |               | 3,240,600.00  |
| รายรับ(หมายเหตุ 1)                                     | 821       |               | 40,961,926.01 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                                | 900       |               | 1,038,625.69  |
| เงินสะสม                                               | 700       |               | 5,777,697.98  |

|                                        |  |               |               |
|----------------------------------------|--|---------------|---------------|
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2 |  |               | 431,848.25    |
| ทุนสำรองเงินสะสม                       |  |               | 8,156,820.93  |
|                                        |  | 62,964,624.86 | 62,964,624.86 |

สิบเอก

(นางสุวรรณา ณ นคร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(กำแหง กรงกรด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายมนัสพงศ์ สุทธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ



23,918,056.03

