

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน (เพื่อการรับเงิน) บัญชี 729-6-01037-1	021	-	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์			
- ธนาคารกรุงไทย บัญชี 729-1-11108-0	022	24,098,314.44	
- ธนาคารกรุงไทย (เงินทุนฯ) บัญชี 729-1-21804-7	022	1,305,024.16	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจำ บัญชี 30543-4-09889-2	023	13,052,783.41	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		1,898,000.00	
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	083	16,115.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	082	43,377.71	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		194,160.00	
เงินยืมเงินงบประมาณ		11,000.00	
งบกลาง	5000	209,307.00	
งบกลาง (ก)	7000	2,935,800.00	
เงินเดือน	5100	1,589,969.00	
เงินเดือน (ก)	7100	-	
ค่าจ้างประจำ	5120	106,380.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	436,928.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (ก)	7130	-	
ค่าตอบแทน	5200	75,057.00	
ค่าใช้สอย	5250	622,714.58	
ค่าใช้สอย (ก)	7250	-	
ค่าวัสดุ	5270	427,812.37	
ค่าสาธารณูปโภค	5300	100,338.21	
เงินอุดหนุน	5400	1,796,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	5450	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	
รายจ่ายอื่น	5550	-	
เงินรายรับ	821		20,221,530.99
เงินรับฝาก	900		1,757,947.68
เงินสะสม	700		11,033,407.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	703		12,519,295.21
รายจ่ายค้างจ่าย	600		1,470,700.00
รายจ่ายรอจ่าย	600		18,200.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย			1,898,000.00
		48,919,080.88	48,919,080.88

(นางสาวนิภาพร แป้งหอม)

(นายโสมณัส นนทสุด)

(นายพินิจ ร่มโพธิ์)