

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน (เพื่อการรับเงิน) บัญชี 729-6-01037-1	021	-	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์			
- ธนาคารกรุงไทย บัญชี 729-1-11108-0	022	13,299,408.95	
- ธนาคารกรุงไทย (เงินทุนฯ) บัญชี 729-1-21804-7	022	1,298,817.43	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจำ บัญชี 30543-4-09889-2	023	13,047,353.89	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		1,898,000.00	
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	083	16,115.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	082	61,805.16	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		313,940.00	
เงินยืมเงินงบประมาณ		-	
งบกลาง	5000	198,438.00	
งบกลาง (ก)	7000	2,036,500.00	
เงินเดือน	5100	1,118,520.00	
เงินเดือน (ก)	7100	-	
ค่าจ้างประจำ	5120	79,785.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	327,696.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (ก)	7130	-	
ค่าตอบแทน	5200	70,355.00	
ค่าใช้สอย	5250	334,597.81	
ค่าใช้สอย (ก)	7250	-	
ค่าวัสดุ	5270	372,748.87	
ค่าสาธารณูปโภค	5300	100,338.21	
เงินอุดหนุน	5400	-	
ค่าครุภัณฑ์	5450	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	
รายการอื่น	5550	-	
เงินรายรับ	821		5,876,449.36
เงินรับฝาก	900		1,758,367.75
เงินสะสม	700		11,033,407.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	703		12,519,295.21
รายการค้างจ่าย	600		1,470,700.00
รายการรอจ่าย	600		18,200.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย			1,898,000.00
		34,574,419.32	34,574,419.32

(นางสาวนิภาพร แป้งหอม)

(นายสมณัฐ นนทสุต)

(นายพินิจ ร่มโพธิ์)