

องค์การบริหารส่วนตำบลแดล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต	
เงินสดในมือ	010	-	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 331-0-02980-8 (ออมทรัพย์)	022	26,532,791	59	
เงินฝากธนาคาร ธกส. 326-2-89055-4 (ออมทรัพย์)	022	1,641	94	
เงินฝากธนาคาร ธกส. 026-2-04170-7 (ออมทรัพย์)	022	1,857	69	
เงินฝากธนาคาร ธกส. 01-326-8-00023-0 (ออมทรัพย์)	022	473,652	54	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 326-2-85102-9 (ธกส.)	022	9,606	49	
เงินฝากประจำธนาคารออมสิน 34262001716-6	023	2,531,433	04	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	33,000	-	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		2,100,000	-	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	334,500	-	
งบกลาง	000	2,676,857	-	
เงินเดือน	100	9,122,379	-	
ค่าตอบแทน	200	417,275	-	
ค่าใช้สอย	250	6,444,464	83	
ค่าวัสดุ	270	702,917	20	
ค่าสาธารณูปโภค	300	163,798	80	
เงินอุดหนุน	400	4,281,300	-	
ค่าครุภัณฑ์	450	125,900	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,666,400	-	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ)	7000	19,636,600	-	
เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเดือนและค่าตอบแทน ผดด.)	7100	1,485,000		
ค่าตอบแทน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่ารักษาพยาบาล,ศึกษาบุตร)	7200	17,494		
ค่าวัสดุ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์เด็ก)	7270	270,000		
ค่าวัสดุ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนผู้พิการ)	7270	20,000		
เงินสะสม	700			4,514,179 47
เงินทุนสำรองเงินสะสม				7,083,154 37
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				2,109,606 49
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821			63,011,909 33
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900			1,136,714 46
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600			- -
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	-			1,160,305 -
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	601			33,000 -
		79,048,869	12	79,048,869 12