

เทศบาลตำบลทุ่งลาน
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	60.00	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) เลขที่ 019862281787	111201	1,702,751.71	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) เลขที่ 01986429422	111201/1	70,067.08	
เงินฝากธนาคาร (ประจำ) เลขที่ 01986111045	111202	5,034,924.09	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 938-0-21732-3	111201/2	2,697,377.09	
เงินฝากธนาคารออมสิน (สาขาหาดใหญ่ใ้) เลขที่ 020023339953	111201/3	5,183,813.97	
เงินฝากธนาคารออมสิน (สาขาศรีภูวนารถ) เลขที่ 300002487084	111202/1	13,224,359.53	
เงินฝากธนาคารออมสิน (สาขาคลองแงะ) เลขที่ 300018230395	111202/2	5,035,000.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน (สาขากองบิน56) เลขที่ 020142703758	111202/3	258,438.59	
เงินฝาก - กสท.	112002	3,464,213.31	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	112004	2,399,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	799,384.00	
งบกลาง	511000	764,114.19	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	805,720.00	
ค่าตอบแทน	531000	2,400.00	
ค่าใช้สอย	532000	12,339.64	
ค่าวัสดุ	533000	50,846.58	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	70,338.98	
ครุภัณฑ์	541000	0.00	
เงินอุดหนุน	561000	20,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00	
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	190004	85,600.00	
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	190004	0.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	121000	4,871,000.00	
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		2,004,088.93
รายการจ่ายค้างจ่าย (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	211000		2,567,546.00
เงินกู้	221101		3,473,535.88
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		799,384.00
เงินสะสม	310000		21,147,119.25
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		818,304.40
เงินทุนสำรองสะสม	320000		15,287,291.59
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		673,198.71
รวม		46,770,468.76	46,770,468.76

1,702,751.71
70,067.08

2,697,377.09

258,438.59

2,030,079.39

2,190,867.00

-