

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|----------------------|----------------------|
| บัญชีเงินฝากธนาคาร(ธนาคารกรุงไทย) | | | |
| -เลขที่บัญชี 362-0-32534-0 | 110201 | 15,203,328.26 | |
| -เลขที่บัญชี 362-0-02677-4 | 110202 | 8,668,331.83 | |
| บัญชีเงินฝากธนาคาร(ธกส.สาขาสุราษฎร์ธานี) | | | |
| -เลขที่บัญชี 031-2-17166-1 | 110201 | 5,460,456.62 | |
| -เลขที่บัญชี 031-2-22673-1 | 110201 | 370,102.17 | |
| -เลขที่บัญชี 031-4-06827-0 | 110202 | 2,100,000.00 | |
| บัญชีเงินรายได้ค้างรับ | 110300 | 3,274.31 | |
| บัญชีเงินยืมเงิน โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 110604 | 6,000.00 | |
| บัญชีเงินยืมเงินสะสม | 110606 | 120,000.00 | |
| บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย | 210402 | | 3,675,958.60 |
| บัญชีรายจ่ายรอจ่าย | 210500 | | 605,595.00 |
| บัญชีรับฝาก (หมายเหตุ1) | 230100 | | |
| -ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 230102 | | 5,788.35 |
| -เงินส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ | 230106 | | 95.28 |
| -เงินสปสข. | 230199 | | 4,521.00 |
| -เงินค้ำประกันสัญญา | 230108 | | 224,056.00 |
| - เงิน โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 230199 | | 376,102.17 |
| -อุดหนุนศพด(สมทบประกันสังคม) | | | 180.00 |
| -อุดหนุนค่ายยาเสพติด | | | 6.00 |
| บัญชีเงินสะสม | 300000 | | 13,435,667.11 |
| บัญชีเงินทุนเงินสำรองสะสม | 320000 | | 8,614,701.74 |
| บัญชีรายรับ (บัญชีเงินรายได้) | 400000 | | 8,250,131.11 |
| บัญชีเงินรายจ่ายตามงบประมาณ | 500000 | | |
| - เงินงบกลาง | 510000 | 190,902.00 | |
| - เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 521100 | 489,720.00 | |
| - เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 522000 | 1,083,405.78 | |
| - ค่าตอบแทน | 531000 | 61,327.00 | |
| - ค่าใช้สอย | 532000 | 302,927.72 | |
| -ค่าวัสดุ | 533000 | 27,728.80 | |
| - ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 64,597.87 | |
| -เงินอุดหนุน | 561000 | 277,000.00 | |
| -งบกลาง(ก) | 441000 | 763,700.00 | |
| | | 35,192,802.36 | 35,192,802.36 |