

## เทศบาลตำบลไม้ยา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556(หลังปิดบัญชี)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	38,261.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน (539-6-01326-5)	110203	1,882,122.66	
- เงินฝากออมทรัพย์ (539-0-20559-6)	110201	2,269,088.50	
- เงินฝากประจำ (539-2-04755-6)	110202	8,308,241.98	
- เงินฝากออมทรัพย์ (981-2-69944-9)	110201	3,690,934.08	
เงินฝากธนาคาร รทส. - เงินฝากออมทรัพย์1(363-2-46099-8)	110201	13,848,788.99	
เงินฝากกระแสรายวัน (363 5-00035-1)	110203		
- เงินฝากออมทรัพย์ 2 (363-2-58038-6)	110201	1,322,341.39	
- เงินฝากประจำ (363-4-04533-6)	110202	3,728,228.09	
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	120200	2,263,797.62	
เงินฝากคลังจังหวัด	120100	2,500,000.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	20,534.00	
-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	19,068.20	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606		
งบกลาง	๙510000		
งบกลาง	๘510000		
เงินเดือน ( ฝ่ายการเมือง )	521000		
เงินเดือน ( ฝ่ายประจำ )	522000		
ค่าตอบแทน	531000		
ค่าตอบแทน	531001		
ค่าใช้สอย	530000		
ค่าใช้สอย	533001		
ค่าวัสดุ	533000		
ค่าวัสดุ	533001		
ค่าสาธารณูปโภค	534000		
เงินอุดหนุน	560000		
เงินอุดหนุน	560001		
ค่าครุภัณฑ์	541000		
ค่าครุภัณฑ์	541001		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
รายจ่ายอื่น ๆ	550000		
รายจ่ายอื่น ๆ	550001		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		2,137,852.12
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210400		477,080.92
รายจ่ายค้างจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ( ลงหินคลุก ม.14 )	210400		1,500,000.00
รายจ่ายค้างจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ( ลงหินลูกรัง ม.1-18 )	210400		1,000,000.00
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	210400		203,374.00
เงินสะสม	310000		21,477,708.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,095,391.04
		39,891,406.51	39,891,406.51

( นายสุรศักดิ์ แสนเชื่อน )  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางวรรณมา หอมสุด)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเอนก ไกลถิ่น )  
นายกเทศมนตรีตำบลไม้ยา