

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 733-1-10188-9	11012001	11,771,277.61	
บัญชีเงินฝาก ธ.กส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01-324-2-13896-8	11012001	323,790.91	
บัญชีเงินฝาก ธ.กส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01-324-2-16621-6	11012001	725.19	
บัญชีเงินฝาก ธ.กส. (ประจำ) เลขที่ 30-324-4-11903-3	11012002	2,240,634.66	
บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 733-2-09668-4	11012002	14,527,346.66	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	30,810.91	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ - รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	11044000	8,280.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ - ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	11044000	5,370.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	400,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		9,779,041.43
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		190,100.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,346,559.50
เงินสะสม	31000000		12,038,177.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,229,495.66
งบกลาง	51000000	2,611,437.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	603,067.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,358,668.00	
ค่าตอบแทน	53100000	30,700.00	
ค่าใช้สอย	53200000	914,027.00	
ค่าวัสดุ	53300000	477,181.85	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	162,057.42	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	724,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	394,000.00	
		37,583,374.21	37,583,374.21

ผู้จัดทำ

(นางสาวอริญญา แก้วศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจสอบ

(นางสาววันดี ศรีเยี่ยม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวจรรยาพรณ์ ถิรนนทนาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ทราบ

(นางณัฐธิดา อนุกุลเวช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ทราบ

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย