

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 733-1-10188-9	11012001	14,289,140.70	
บัญชีเงินฝาก ธ.ทส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01-324-2-13896-8	11012001	324,435.77	
บัญชีเงินฝาก ธ.ทส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01-324-2-16621-6	11012001	726.63	
บัญชีเงินฝาก ธ.ทส. (ประจำ) เลขที่ 30-324-4-11903-3	11012002	2,245,551.78	
บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 733-2-09668-4	11012002	14,610,612.53	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	27,753.76	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ - รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	11044000	8,280.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ - ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	11044000	5,370.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	400,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		18,318,516.92
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		169,100.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,459,796.38
เงินสะสม	31000000		12,038,177.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,229,495.66
งบกลาง	51000000	4,350,958.59	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,085,707.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,323,894.00	
ค่าตอบแทน	53100000	73,670.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,706,109.10	
ค่าวัสดุ	53300000	833,443.68	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	282,929.04	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	724,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	922,504.00	
		<b>46,215,086.58</b>	<b>46,215,086.58</b>

ผู้จัดทำ

(นางสาวอริญญา แก้วศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจสอบ

(นางสาววันดี ศรีเอี่ยม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวจรรุวรรณ ถิรินันทนากร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

ทราบ

(นางณัฐนิชา อนุกุลเวช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

ทราบ

(นายสมชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย