

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด | 11011000 | 27,410.00 | |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทย จก. ออมทรัพย์ เลขที่ 733-1-10188-9 | 11012001 | 15,269,922.71 | |
| เงินฝาก ธ.ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01-324-2-13896-8 | 11012001 | 319,103.26 | |
| เงินฝาก ธ.ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01-324-2-16621-6 | 11012001 | 756.57 | |
| เงินฝาก ธกส. ประจำ เลขที่ 30-324-4-11903-3 | 11012002 | 2,255,751.37 | |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทย ประจำ เลขที่ 733-2-09668-4 | 11012002 | 14,610,612.53 | |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 155,578.42 | |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 28,135.76 | |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย | 11043003 | 3,590.00 | |
| หนี้รายได้อื่นๆ-รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 11044000 | 8,370.00 | |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย | 11044000 | 10,320.00 | |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายฯ | 11044000 | 12,100.00 | |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 400,000.00 | |
| งบกลาง | 51000000 | 1,296,886.00 | |
| เงินเดือนฝ่ายการเมือง | 52100000 | 241,320.00 | |
| เงินเดือนฝ่ายประจำ | 52200000 | 1,090,472.00 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 17,000.00 | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 182,087.55 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 82,102.00 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 61,144.86 | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 378,000.00 | |
| รายรับ (หมายเหตุ 1) | 40000000 | | 5,227,295.16 |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 21010000 | | 1,868,600.00 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 21040000 | | 1,333,297.63 |
| เงินสะสม | 31000000 | | 13,367,836.43 |
| เงินทุนสำรองสะสม | 32000000 | | 14,653,633.81 |
| | | 36,450,663.03 | 36,450,663.03 |

ผู้จัดทำ

(นางสาวอรริญา แก้วศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววันดี ศรีเอี่ยม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวจากรรณ ถิ่นนันทนากร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ทราบ

(นางณัฐนิชา อนุกุลเวช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ทราบ

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย