

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย จก. ออมทรัพย์ เลขที่ 733-1-10188-9	11012001	16,910,192.71	
เงินฝาก ธ.กส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01-324-2-13896-8	11012001	319,103.26	
เงินฝาก ธ.กส. 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	15,108,003.89	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	70,462.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	28,135.76	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	3,590.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	11044000	7,015.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	11044000	9,710.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายฯ	11044000	12,100.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	400,000.00	
งบกลาง	51000000	1,798,633.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	361,980.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	1,646,837.00	
ค่าตอบแทน	53100000	27,700.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	522,914.16	
ค่าวัสดุ	53300000	143,723.42	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	88,197.00	
เงินอุดหนุน	56100000	378,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		8,893,314.03
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,868,600.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,356,371.29
เงินสะสม	31000000		13,320,886.01
เงินทุนสำรองสะสม	32000000		14,653,633.81
		40,092,805.14	40,092,805.14

ผู้จัดทำ



(นางสาวอรรณฎา แก้วศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววันดี ศรีเยี่ยม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นางสาวจาวรรณ ธีรันทนากร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ทราบ



(นางธนัฐนิชา อนุกุลเวช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ทราบ



(นายสมัชชา ทองลิมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย