

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 733-1-10188-9	11012001	14,691,141.82	
บัญชีเงินฝาก ธ.กส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01-324-2-13896-8	11012001	324,435.77	
บัญชีเงินฝาก ธ.กส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01-324-2-16621-6	11012001	100,726.63	
บัญชีเงินฝาก ธ.กส. (ประจำ) เลขที่ 30-324-4-11903-3	11012002	2,250,645.80	
บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 733-2-09668-4	11012002	14,610,612.53	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	25,722.78	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ - รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	11044000	8,280.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ - ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	11044000	5,340.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	300,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		23,445,507.64
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		54,700.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,506,156.34
เงินสะสม	31000000		12,038,177.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,229,495.66
งบกลาง	51000000	5,205,946.59	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,327,027.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,357,687.00	
ค่าตอบแทน	53100000	92,070.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,364,063.08	
ค่าวัสดุ	53300000	1,012,718.78	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	345,558.81	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	151,680.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,041,900.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,058,480.67	
		<b>51,274,037.26</b>	<b>51,274,037.26</b>

ผู้จัดทำ

(นางสาวอรุณญา แก้วศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจสอบ

(นางสาววันดี ศรีเอี่ยม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวจาวรรณ ถิรนนันทนากร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ทราบ

(นางณัฐนิชา อนุกุลเวช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ทราบ

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย