

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธ.กรุงไทย จก. ออมทรัพย์ เลขที่ 733-1-10188-9	11012001	17,057,081.92	
เงินฝาก ธ.ชกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01-324-2-13896-8	11012001	320,400.17	
เงินฝาก ธ.ชกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01-324-2-16621-6	11012001	800.18	
เงินฝาก ธกส. ประจำ เลขที่ 30-324-4-11903-3	11012002	2,276,121.75	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ประจำ เลขที่ 733-2-09668-5	11012002	15,257,324.52	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	96,134.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	21,310.07	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	11044000	1,070.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	11044000	4,600.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	400,000.00	
งบกลาง	51000000	2,052,575.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	482,640.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	2,396,850.00	
ค่าตอบแทน	53100000	35,600.00	
ค่าใช้สอย	53200000	774,241.98	
ค่าวัสดุ	53300000	384,859.57	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	80,504.66	
เงินอุดหนุน	56100000	374,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		10,571,644.59
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	2101000		2,526,946.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2104000		1,288,282.83
เงินสะสม	3100000		12,510,053.52
เงินทุนสำรองสะสม	3200000		15,119,186.88
		42,016,113.82	42,016,113.82

ผู้จัดทำ

(นางสาวฐานันยา คงวิจิตร)

นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นางฐปนีย์ แก้วประชา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวจรรุวรรณ ถิรนนทนาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ทราบ

(นางณัฐนิชา อนุกุลเวช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ทราบ

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย