

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 733-1-10188-9	11012001	15,211,436.54	
บัญชีเงินฝาก ธ.ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01-324-2-13896-8	11012001	324,435.77	
บัญชีเงินฝาก ธ.ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01-324-2-16621-6	11012001	726.63	
บัญชีเงินฝาก ธ.ธกส. (ประจำ) เลขที่ 30-324-4-11903-3	11012002	2,240,634.66	
บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 733-2-09668-4	11012002	14,527,346.66	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	28,216.56	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ - รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	11044000	8,280.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ - ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	11044000	5,370.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	400,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		15,838,512.68
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		190,100.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,520,613.38
เงินสะสม	31000000		12,038,177.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,229,495.66
งบกลาง	51000000	3,494,142.59	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	844,387.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,333,188.00	
ค่าตอบแทน	53100000	48,970.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,415,087.10	
ค่าวัสดุ	53300000	609,544.69	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	222,893.14	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	724,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	378,240.00	
		43,816,899.34	43,816,899.34

ผู้จัดทำ

(นางสาวอริยา แก้วศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจสอบ

(นางสาววันดี ศรีเยี่ยม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวจรรวณ ถิรนนทนาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ทราบ

(นางณัฐชา อนุกุลเวช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ทราบ

(นายสมชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย