

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธ.กรุงไทย จก. ออมทรัพย์ เลขที่ 733-1-10188-9	11012001	12,710,469.82	
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	2,250,645.80	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ประจำ เลขที่ 733-2-09668-4	11012002	14,610,612.53	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	36,000.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	155,578.42	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	28,747.89	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	3,590.00	
หนี้รายได้อื่นๆ-รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	11044000	8,980.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	11044000	12,020.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายฯ	11044000	12,100.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	400,000.00	
งบกลาง	51000000	444,000.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	120,660.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	543,147.00	
ค่าตอบแทน	53100000	8,500.00	
ค่าใช้สอย	53200000	48,680.00	
ค่าวัสดุ	53300000	40,828.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,925.08	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		347,317.28
เงินจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	2101000		2,069,015.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2104000		1,351,218.45
เงินสะสม	3100000		13,363,159.33
เงินทุนสำรองสะสม	3200000		14,653,633.81
		31,784,344.37	31,784,344.37

ผู้จัดทำ



(นางสาวอริญา แก้วศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววันดี ศรีเยี่ยม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นางสาวจรรุภรณ์ ถิรนนทนาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ทราบ



(นางณัฐชา อนุกุลเวช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ทราบ



(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย