

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 733-1-10188-9	11012001	13,883,365.60	
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	2,245,551.78	
บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 733-2-09668-4	11012002	14,610,612.53	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	27,753.76	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ - รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	11044000	8,280.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ - ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	11044000	5,340.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	400,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		19,643,145.08
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		169,100.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,477,238.73
เงินสะสม	31000000		12,038,177.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,229,495.66
งบกลาง	51000000	4,769,758.59	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,206,367.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,828,668.00	
ค่าตอบแทน	53100000	82,170.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,115,667.33	
ค่าวัสดุ	53300000	900,807.88	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	285,148.22	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	940,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	922,504.00	
		47,557,157.09	47,557,157.09

ผู้จัดทำ

(นางสาวอริยญา แก้วศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจสอบ

(นางสาววันดี ศรีเอี่ยม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวจรรยาพร ธีรนนทนการ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ทราบ

(นางณัฐวิศา อนุกุลเวช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ทราบ

(นายสมัชชา ทองสิมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย