

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 733-1-10188-9	11012001	13,552,422.59	
บัญชีเงินฝาก ธ.ทกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01-324-2-13896-8	11012001	324,435.77	
บัญชีเงินฝาก ธ.ทกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01-324-2-16621-6	11012001	726.63	
บัญชีเงินฝาก ธ.ทกส. (ประจำ) เลขที่ 30-324-4-11903-3	11012002	2,245,551.78	
บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 733-2-09668-4	11012002	14,527,346.66	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	27,896.16	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ - รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	11044000	8,280.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ - ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	11044000	5,370.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	400,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		15,908,886.03
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		169,100.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,462,764.12
เงินสะสม	31000000		12,038,177.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,229,495.66
งบกลาง	51000000	3,923,238.59	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	965,047.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,828,474.00	
ค่าตอบแทน	53100000	63,470.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,500,377.10	
ค่าวัสดุ	53300000	708,389.89	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	225,157.26	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	724,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	778,240.00	
		43,808,423.43	43,808,423.43

ผู้จัดทำ

(นางสาวอรุณญา แก้วศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจสอบ

(นางสาววันดี ศรีเอี่ยม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวจรรุวรรณ ถิรนนทนากร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ทราบ

(นางณัฐนิชา อนุกุลเวช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ทราบ

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย