

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 733-1-10188-9	11012001	13,521,402.15	
บัญชีเงินฝาก ธ.กส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01-324-2-13896-8	11012001	323,790.91	
บัญชีเงินฝาก ธ.กส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01-324-2-16621-6	11012001	725.19	
บัญชีเงินฝาก ธ.กส. (ประจำ) เลขที่ 30-324-4-11903-3	11012002	16,730,125.16	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	169,402.04	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	31,553.17	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ - รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	11044000	8,300.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ - ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	11044000	6,820.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	400,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		3,198,445.56
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,626,515.94
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,202,036.22
เงินสะสม	31000000		12,768,744.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,229,495.66
งบกลาง	51000000	679,967.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	120,427.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	494,003.00	
ค่าตอบแทน	53100000	-	
ค่าใช้สอย	53200000	101,136.00	
ค่าวัสดุ	53300000	17,314.65	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,271.73	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	394,000.00	
		33,025,238.00	33,025,238.00

ผู้จัดทำ
(นางสาวอริญญา แก้วศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง
(นางสุษาริณี แก้ววรรณฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ
(นางสาวจางรุงธรรม ถิรนนทนากกร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ทราบ
(นางณัฐนิชา อนุกุลเวช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ทราบ
(นายสมัชชา ทองสีมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย