

องค์การบริหารส่วนตำบลจะทิ้งพระ


งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝาก ธกส.(ออมทรัพย์) 01791-2-28219-7	110201	8,817,103.89	
เงินฝาก ธกส.(ออมทรัพย์) 01791-2-32162-4	110201	359,640.68	
เงินฝาก ธกส.(ประจำ) 30791-4-07686-1	110202	970,711.23	
เงินฝาก กรุงไทย (ออมทรัพย์) 923-0-23467-2	110201	5,894,518.23	
เงินฝาก ออมสิน (เมื่อเรียก) 020-109-14590-2	110201	2,160,805.32	
เงินฝาก ออมสิน (ประจำ) 300-010-15689-5	110202	15,343,601.97	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	7,560.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	110604	14,280.00	
ลูกหนี้-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	110605	71,839.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	133,530.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	567,485.00	
ค่าตอบแทน	531000	-	
ค่าใช้สอย	532000	97,770.00	
ค่าวัสดุ	533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	47,418.71	
เงินอุดหนุน	560000	-	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
งบกลาง	510000	13,643.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	376,700.00	
เงินสะสม	300000		15,684,459.75
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		1,558,785.95
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		960,819.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,839,094.26
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400		5,800,447.72
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์ค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210400		1,033,000.00
		34,876,607.03	34,876,607.03

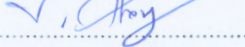
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจะทิ้งพระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... 

(นางจุฑารัตน์ ไชยหาญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..... 

(นางวรัชยา พงศ์กระพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวอรุชา ไชติอุทัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจะทิ้งพระ

(ลงชื่อ)..... 

(นายสุภกร ภูเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะทิ้งพระ