

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 982-0-90104-9	110202	35,672,259.58	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 734-0-03865-5	110201	4,423,347.02	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 883-2-00082-2	110202	2,302,189.20	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 734-2-04773-2	110202	19,016,594.94	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 983-2-56559-6	110202	20,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส (ออมทรัพย์ 1) เลขที่ 424-2-13526-3	110201	14,101.49	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส (ออมทรัพย์ 2) เลขที่ 424-2-17040-1	110201	156,994.24	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ประจำ) เลขที่ 424-4-11812-8	110202	73,529.51	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	13,708.67	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	0.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	12,863.00	
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	110607	152,110.20	
รายได้ค้างรับ	110300		
เงินขาดบัญชี	110608		200,000.00
เงินสะสม	300000		38,206,812.28
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230000		1,662,321.71
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400		9,951,278.84
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	210400		0.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		31,817,285.02
รวม		81,837,697.85	81,837,697.85

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวอลิสสา เงินคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ
(นางสาวอนุศิลา ทีปะลา)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ตรวจสอบ
(นายณัฐพล สุขนันท์พส)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

ทราบ
(นายวิทยา ชิวคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย