

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

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	24,393,555.55	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 883-2-00082-2	110202	2,322,998.61	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 734-2-04773-2	110202	19,188,499.47	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 983-2-56559-6	110202	20,385,752.19	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส (ออมทรัพย์ 1) เลขที่ 424-2-13526-3	110201	14,166.46	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส (ออมทรัพย์ 2) เลขที่ 424-2-17040-1	110201	257,954.76	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ประจำ) เลขที่ 424-4-11812-8	110202	74,221.84	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	37,375.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	22,959.33	
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	110607	65,206.20	
เงินขาดบัญชี	110608	200,000.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าขยะ+ค่าน้ำ)	110609	366,930.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	460,000.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	110611	7,200.00	
เงินสะสม	300000		54,941,995.92
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230000		2,426,868.90
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400		8,967,632.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		37,132,581.37
รวม		103,469,078.99	103,469,078.99

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอลิสสา เงินคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับกลาง

ผู้จัดทำ

(นางสาวอนุธิดา ทีปะลา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายณัฐพล สุขนันทผล)
ปลัดอบต.(บริหารท้องถิ่น) ระดับกลาง

ทราบ

(นายวิทยา ชิวคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย