

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	7,903.00	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - ธกส. (อบต.)	110201	7,492,170.05	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - ธกส. (เงินทูนๆ)	110201	343,789.95	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - ธกส. (ศพค.)	110201	4,255.86	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - ออมสิน (อบต.)	110201	769,559.65	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - กรุงเทพ (อบต.สามแยกป่า)	110201	3,167,229.86	
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ - กรุงเทพ (อบต.สามแยกป่า)	110202	10,009,708.04	
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน - กรุงเทพ (อบต.สามแยกป่า)	110203	-	
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน - กรุงเทพ (อบต.สี่คิ้ว)	110203	-	
ลูกหนี้- ภาษีบำรุงท้องที่	110602	21,976.26	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	110604	900,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	186,700.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	110611	22,470.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		42,231.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		2,122,861.77
เงินสะสม	310000		5,689,988.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,286,071.29
เงินรายรับ (ตามข้อบัญญัติ)	400000		16,408,912.48
งบกลาง	510000	3,823,408.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	1,179,300.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	2,783,906.00	
ค่าตอบแทน	531000	78,710.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,962,644.86	
ค่าวัสดุ	533000	761,286.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	104,457.96	
ค่าครุภัณฑ์	541000	124,589.50	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินอุดหนุน	560000	806,000.00	
รวม		34,550,064.99	34,550,064.99

(นางนิกา สะสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสายพิน เอี่ยมอุไร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางจันทมา โกสินทร์รักษา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล