

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - ธกส. (อบต.)	110201	8,501,237.04	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - ธกส. (เงินทุนฯ)	110201	323,789.95	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - ธกส. (ศพค.)	110201	4,255.86	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - ออมสิน (อบต.)	110201	1,033,795.65	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - กรุงเทพ (อบต.สามแยกป่ากา)	110201	3,597,174.32	
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ - กรุงเทพ (อบต.สามแยกป่ากา)	110202	9,966,368.19	
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน - กรุงเทพ (อบต.สามแยกป่ากา)	110203	-	
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน - กรุงเทพ (อบต.สี่คิ้ว)	110203	-	
ลูกหนี้- ภาษีบำรุงท้องที่	110602	21,976.26	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	110604	920,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	159,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	110611	22,470.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		42,231.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		2,088,458.52
เงินสะสม	310000		6,132,488.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,286,071.29
เงินรายรับ (ตามข้อบัญญัติ)	400000		15,512,754.91
งบทกลาง	510000	3,139,628.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	943,440.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	2,240,920.00	
ค่าตอบแทน	531000	55,570.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,536,250.86	
ค่าวัสดุ	533000	580,824.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	84,714.54	
ค่าครุภัณฑ์	541000	124,589.50	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินอุดหนุน	560000	806,000.00	
รวม		34,062,004.17	34,062,004.17

(นางนิภา สะสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสายพิณ เอี่ยมอุไร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางจันทิมา โกสินทร์รักษา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล