

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100		
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ 1 (503-2-38249-1)	111201/1	9,204,544.97	
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ 2 (503-2-49799-1)	111201/2	574,821.78	
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ประจำ 3 เดือน (503-4-13460-8)	111202	1,220,134.75	
เงินฝากธนาคาร ชกส. - (กระแสรายวัน 1) (503-5-00020-6)	111203/5		
เงินฝากธนาคาร ชกส. - (กระแสรายวัน 3) (00-503-5-00118-9)	111203/6		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน 1) (150-6-00226-9)	111203/3	2,443,262.93	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน 2) (150-6-00283-8)	111203/4		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน 2) (150-6-00481-4)	111203/5		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) (150-0-22303-4)	111201/3	685,359.34	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) (150-0-40829-8)	111201/4	7.50	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) (150-0-44664-5)	111201/5		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	113100		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ผดต.)	113200		
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	15,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	60,540.47	
ลูกหนี้รายได้อื่น - ค่าน้ำประปา	113400		
ลูกหนี้รายได้อื่น - ค่าขยะ	113400		
ลูกหนี้ - เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	272,000.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	150,916.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	113700		
เงินขาดบัญชี	123003		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		21,262,222.04
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		1,583,200.00
เงินฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		1,201,447.75
เจ้าหนี้ - เงินสะสม	290001		
เงินสะสม	310000		3,879,906.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,307,093.35
งบกลาง	510000	3,492,746.40	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	1,132,335.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	3,208,142.00	
ค่าตอบแทน	531000	388,087.00	
ค่าใช้สอย	532000	5,109,997.32	
ค่าวัสดุ	533000	1,384,962.98	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	821,150.29	
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,340,322.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,700,830.00	
รายจ่ายอื่น	550000		
เงินอุดหนุน	561000	1,028,709.39	
รวม		34,233,870.12	34,233,870.12

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางจันทิพย์ แก้วกระจ่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

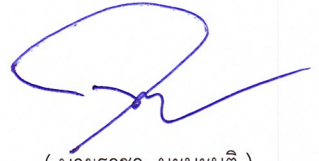
ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายภูมินทร์ ฟ้าสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายราชา มนะมุตติ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ