

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 128-1-13748-0	110201	44,755,948.79	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 128-1-41336-4	110201	94,490.08	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 128-0-47580-3	110201	46.17	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 986-1-64036-3	110202	40,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่ 128-6-01096-9	110203	678,541.52	
ลูกหนี้ค่าภาษี	110600	313,408.03	
ลูกหนี้รายได้อื่น - ค่าน้ำประปา	113401	186,754.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น - ค่าขยะ	113402	84,940.00	
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,473,980.57	
ลูกหนี้อื่น - นางปราณี วิชาชู	113601	101,944.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004		
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		14,851,983.12
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	230000		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2) เงินรับฝาก :	230000		
- เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001		42,983.03
- ค่าใช้จ่าย 5%	215004		13,354.10
- ส่วนลด 6%	215005		3,953.46
- เงินประกันของ	215007		680,000.00
- เงินประกันสัญญา	215008		1,624,016.00
- ค่าตรวจแบบช่าง 10%	230112		9,414.94
- เงินประกันการใช้น้ำ	230113		83,200.00
- โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230114		1,568,470.65
- เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	230116		46.17
- ส่งเสริมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	215021		49,500.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		
เงินสะสม	300000		40,332,136.94
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	320000		28,430,994.75
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		
งบกลาง	510000		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000		
ค่าตอบแทน	531000		
ค่าใช้สอย	532000		
ค่าวัสดุ	533000		
ค่าสาธารณูปโภค	534000		
ค่าครุภัณฑ์	541000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
เงินอุดหนุน	561000		
		87,690,053.16	87,690,053.16

(ลงชื่อ).....
(นางวาศินี หมื่นแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(น.ส.เขวามาลย์ณฤมล มั่นใจอารยะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน

(ลงชื่อ).....
(นายกักราช อัมวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน

