

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ชกส.-ออมทรัพย์ 01443-2-21183-2	110201	19,274,211.43	
เงินฝากธนาคาร ชกส.-ออมทรัพย์ 01443-2-25776-7 (บัญชี 2)	110201	912,193.80	
เงินฝากธนาคาร ชกส.-ประจำ 310000979730	110202	3,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ 744-0-00136-2	110201	8,683,740.29	
เงินฝากธนาคารออมสิน-ประจำ 300001634068	110202	19,633,176.65	
เงินฝากธนาคาร ชกส.กระแสรายวัน 01443-5-00015-9	110203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน 744-6-000218-2	110203	-	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	61,516.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	173,673.71	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110603	9,852.00	
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	840,669.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	110609	14,254.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210402		2,656,309.44
เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	310000		28,483,227.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		19,332,639.24
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		2,131,110.39
		52,603,286.88	52,603,286.88

ลงชื่อ

(นางสาวฐานันตรา อินทนาศักดิ์)

จำออก

(ทวีศักดิ์ ภูทอง)

ลงชื่อ

(นายชูศักดิ์ เนตรฐกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการกองคลัง