

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาสันป่าตอง			
เลขที่ 524-0-07525-5 (ออมทรัพย์)	11012001	16,759,875.85	
เลขที่ 524-0-23556-2 (ออมทรัพย์-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)	11012001	1,332,776.33	
เลขที่ 524-2-05045-4 (ประจำ)	11012002	1,073,579.06	
เลขที่ 524-2-05046-2 (ประจำ)	11012002	-	
เลขที่ 524-6-01595-5 (กระแสรายวัน-รับเงิน)	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาสันป่าตอง			
เลขที่ 02003-0-53128-2 (ออมทรัพย์)	11012001	1,507.86	
เลขที่ 31000-0-40494-1 (ประจำ)	11012002	7,517,272.49	
เลขที่ 31000-1-18282-5 (ประจำ)	11012002	10,533,873.68	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาสันป่าตอง			
เลขที่ 34218-0-06314-7 (ประจำ)	11012002	5,382,987.89	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	21,250.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	128,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,187,769.00
เงินรับฝาก ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001		3,715.10
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		15,264.00
เงินรับฝาก - ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		18,847.89
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008		412,834.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์			
-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	21040014		3,630.00
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,460,776.33
เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่าบริการทางการแพทย์	21040099		690.00
เงินสะสม	31000000		25,623,873.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,023,723.43
		42,751,123.16	42,751,123.16

ลงชื่อ.....

(นางนิลบล วงศ์คำแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฐนันท์ ยวดกระโทก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวจันทิมาพร ทองนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง