

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธ.กส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01-324-2-13896-8	11012001	321,687.67	
เงินฝาก ธ.กส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01-324-2-16621-6	11012001	838.46	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย จก. ออมทรัพย์ เลขที่ 733-1-10188-9	11012001	16,375,308.27	
เงินฝาก ธกส. ประจำ เลขที่ 30-324-4-11903-3	11012002	2,291,477.89	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ประจำ เลขที่ 733-2-09668-4	11012002	15,335,549.90	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	27,108.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	400,000.00	
งบกลาง	51000000	5,946,377.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	1,447,920.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	7,084,154.81	
ค่าตอบแทน	53100000	579,850.64	
ค่าใช้จ่าย	53200000	3,814,015.95	
ค่าวัสดุ	53300000	1,517,331.84	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	308,039.15	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	3,210,801.25	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,558,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	39,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	813,760.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	4000000		26,788,867.60
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	2101000		5,148,315.02
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	2102000		454,260.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2104000		1,144,503.73
เงินสะสม	3100000		12,416,087.60
เงินทุนสำรองสะสม	3200000		15,119,186.88
		61,071,220.83	61,071,220.83

ผู้จัดทำ



(นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นางณัฐนิชา อนุกุลเวช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ทราบ



(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย