

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธ.กส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01-324-2-13896-8	11012001	321,021.66	
เงินฝาก ธ.กส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01-324-2-16621-6	11012001	801.73	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย จก. ออมทรัพย์ เลขที่ 733-1-10188-9	11012001	17,768,164.18	
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	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	62,285.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	63,769.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	11,555.76	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	400,000.00	
งบกลาง	51000000	5,471,645.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	1,327,260.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	6,481,544.81	
ค่าตอบแทน	53100000	105,250.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,790,934.35	
ค่าวัสดุ	53300000	1,237,109.19	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	282,236.95	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	193,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	319,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	19,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	803,260.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	4000000		24,670,895.37
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	2101000		1,946,771.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2104000		1,130,588.25
เงินสะสม	3100000		12,418,123.92
เงินทุนสำรองสะสม	3200000		15,119,186.88
		55,285,565.42	55,285,565.42

ผู้จัดทำ



(นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นางอุษณิษา อนุกุลเวช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

ทราบ



(นายสมัชชา ทองลิมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย