

องค์การบริหารส่วนตำบลจิวราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธ.ทกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01-324-2-13896-8	11012001	321,021.66	
เงินฝาก ธ.ทกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01-324-2-16621-6	11012001	801.73	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย จก. ออมทรัพย์ เลขที่ 733-1-10188-9	11012001	16,971,623.98	
เงินฝาก ธ.ทกส. ประจํา เลขที่ 30-324-4-11903-3	11012002	2,286,291.45	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ประจํา เลขที่ 733-2-09668-4	11012002	15,335,549.90	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,000.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	63,769.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	13,472.82	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	11044000	800.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	400,000.00	
งบกลาง	51000000	4,959,979.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	1,206,600.00	
เงินเดือนฝ่ายประจํา	52200000	5,897,409.00	
ค่าตอบแทน	53100000	94,970.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,661,963.05	
ค่าวัสดุ	53300000	1,163,836.59	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	255,378.94	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	193,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	319,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	19,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	803,260.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	4000000		22,361,332.45
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	2101000		1,946,771.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2104000		1,133,012.87
เงินสะสม	3100000		12,418,123.92
เงินทุนสำรองสะสม	3200000		15,119,186.88
		52,978,427.12	52,978,427.12

ผู้จัดทำ

(นางสาวฐานันยา คงวิจิตร)

นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นางรฐปนีย์ แก้วประชา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางณัฐนิชา อนุกุลเวช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจิวราย

ทราบ

(นายสมัชชา ทองลิมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิวราย