

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาสันป่าตอง			
เลขที่ 524-0-07525-5 (ออมทรัพย์)	111201	6,834,926.70	
เลขที่ 524-0-23556-2 (ออมทรัพย์-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)	111201	1,267,211.37	
เลขที่ 524-2-05045-4 (ประจำ)	111202	1,054,461.38	
เลขที่ 524-2-05046-2 (ประจำ)	111202		
เลขที่ 524-6-01595-5 (กระแสรายวัน-รับเงิน)	111203		
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาสันป่าตอง			
เลขที่ 31000-1-18282-5 (ประจำ)	111202	10,075,324.45	
เลขที่ 31000-0-40494-1 (ประจำ)	111202	7,192,500.00	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาสันป่าตอง			
เลขที่ 34218-0-06314-7 (ประจำ)	111202	5,258,967.96	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	13,500.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	2,534,315.18	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	630.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	978.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		3,309,227.18
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000		13,500.00
เงินรับฝาก ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	215001		6,113.10
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004		15,264.00
เงินรับฝาก - ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005		9,683.73
เงินรับฝาก - เงินค้ำประกันสัญญา	215008		414,193.50
เงินรับฝาก - เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	215016		1,267,211.37
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	215017		
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	215017		5,400.00
- เบี้ยยังชีพคนพิการ	215017		5,600.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	215017		2,430.00
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	215017		3,630.00
เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่าบริการทางการแพทย์	215999		1,980.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		978.00
เงินสะสม	310000		18,221,773.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,955,830.47
		34,232,815.04	34,232,815.04

ลงชื่อ.....

(นางนิลุบล

วงศ์คำแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฐนันท์

ยวดกระโทก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวจันทิมาพร

ทองนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง