

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบทดลอง(หลังปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111000	0.00	
เงินฝากธนาคารธกส.ออมทรัพย์ บ/ช 011-03226872-6	111201	5,332,974.30	
เงินฝากธนาคารธกส.ออมทรัพย์ บ/ช 011-03230271-6	111201	251,150.98	
เงินฝากธนาคารธกส.ประจำ บ/ช 301-03411501-6	111202	10,421,606.49	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแส บ/ช 126-6-01314-8	111203	1,800,023.52	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ บ/ช 982-2-20060-9	111201	3,772,114.41	
เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ บ/ช 054-79033115-8	111201	6,923,709.91	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	25,817.12	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	113400	17,439.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	123003	377,420.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	113200	21,570.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		2,692,830.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ12)	215000		1,478,723.25
เงินสะสม	310000		13,498,241.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,274,031.09
รวม		28,943,825.73	28,943,825.73

- เพื่อโปรดทราบ

- ทราบ

-ทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวแจ่มนภา ภาสองชั้น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายศิวากร อรรถบท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางขวัญเรือน คงแสงศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

21,577,869.70

13,420,494.38

-

...