

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอร่องน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
งบทดลอง(หลังปิดบัญชี)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

| ชื่อบัญชี                                        | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด                                           | 111000    | 0.00          |               |
| เงินฝากธนาคารธกส.ออมทรัพย์ บ/ช 011-03226872-6    | 111201    | 12,230,077.33 |               |
| เงินฝากธนาคารธกส.ออมทรัพย์ บ/ช 011-03230271-6    | 111201    | 349,194.97    |               |
| เงินฝากธนาคารธกส.ประจำ บ/ช 301-03411501-6        | 111202    | 10,421,606.49 |               |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแส บ/ช 126-6-01314-8     | 111203    | 4,733,717.71  |               |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ บ/ช 982-2-20060-9 | 111201    | 2,919,799.83  |               |
| เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ บ/ช 054-79033115-8 | 111201    | 4,818,096.41  |               |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                     | 113301    | 3,533.00      |               |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                          | 113302    | 42,466.00     |               |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย                                  | 113303    | 200.00        |               |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)                  | 113400    | 12,726.00     |               |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)              | 123003    | 282,840.00    |               |
| รายได้รัฐบาลค้างรับ                              | 113200    | 21,570.00     |               |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                  | 211000    |               | 1,032,634.68  |
| เงินรับฝาก(หมายเหตุ12)                           | 215000    |               | 9,386,333.13  |
| เงินสะสม                                         | 310000    |               | 13,486,931.55 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                             | 320000    |               | 11,929,928.38 |
| รวม                                              |           | 35,835,827.74 | 35,835,827.74 |

- เพื่อโปรดทราบ

- ทราบ

-ทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวแจ่มนภา ภาสองชั้น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายศิวารกร อรรถบท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

30,654,396.33

13,420,494.38

-

-

...