

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) บ้านบึง 210-0-14660-2	110201	4,864,678.16	
เงินฝากธนาคารธกส. (ออมทรัพย์) สาขาบ่อทอง 453-2-19704-5	110201	36,561,931.46	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) บ่อทอง 453-2-29852-2	110201	273,520.85	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) บ่อทอง 453-2-25761-3	110201	107,884.25	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) บ้านบึง 210-6-02790-7	110203	3,977.93	
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละ 100,000 บาท	110604	450,000.00	
รายได้ค้างรับ - ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	110602	25,221.71	
รายจ่ายค้างจ่าย			7,113,000.00
รายจ่ายรอร่าย			510,000.00
สะสม	300000		10,139,744.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,923,468.45
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	230105		29,210.76
เงินรับฝาก - ส่วนลด 6%	230106		51,305.57
เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน ม.6	230199		107,884.25
เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน หมู่บ้านละ 100,000	230200		723,520.85
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	230201		150.00
เงินรับฝาก - หลักประกันสัญญา	230202		1,597,330.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	230203		24,000.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	230204		67,600.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี)	230205		10,000,000.00
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 3 ชั้น ม.4			
		42,287,214.36	42,287,214.36

21

(นายสมเดช วิโรจน์วุฒิกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

Am 9/10/58

(นายมานพ อุบลทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

นางสาวภาวนา คงรอด

(นางสาวภาวนา คงรอด)

ผู้อำนวยการกองคลัง