

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		390.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) บ้านบึง 210-0-14660-2	022	5,793,803.38	
เงินฝากธนาคารธกส. (ออมทรัพย์) สาขาบ่อทอง 453-2-19704-5	022	22,329,325.74	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) บ่อทอง 453-2-29852-2	022	321,004.71	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) บ่อทอง 453-2-25761-3	022	107,348.32	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) บ้านบึง 210-6-02790-7	021	2,413,443.54	
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละ 100,000 บาท		400,000.00	
รายได้ค้างรับ - ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		861.00	
รายได้ค้างรับ - ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่		25,931.93	
เงินขาดบัญชี		2,000.00	
รายการจ่ายค้างจ่าย			8,296,200.92
รายการจ่ายรอจ่าย			970,095.00
เงินสะสม	700		8,947,777.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700		11,154,967.65
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%			14,719.01
เงินรับฝาก - ส่วนลด 6%			23,115.47
เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน ม.6			107,348.32
เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน หมู่บ้านละ 100,000			721,004.71
เงินรับฝาก - หลักประกันของ			-
เงินรับฝาก - หลักประกันสัญญา			1,158,880.00
		31,394,108.62	31,394,108.62

(นายสมเดช วิโรจน์วุฒิกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

(นายมานพ อุบลทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

(นางสาวภาวนา คงรอด)

ผู้อำนวยการกองคลัง