

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร			
-ชกส. ออมทรัพย์ เลขที่704-2-75322-9	111201	17,304,906.48	
-ชกส. ประจำ เลขที่ 704-4-14619-3	111202	10,891,414.42	
-ช. ออมสิน.ฝากประจำ เลขที่ 300-0-0009374-4	111202	5,460,966.00	
- ชกส. ออมทรัพย์(บัญชี 2) เลขที่ 704-2-36161-2	111201	846,693.16	
- ช.กรุงเทพ สาขาเพชรบุรี ออมทรัพย์ เลขที่ 731-0-47680-8	111201	338,856.63	
- ช.กรุงเทพ สาขาเพชรบุรี ประจำ เลขที่ 703-2-40304-2	111202	7,000,000.00	
- ช.กรุงเทพ พระนครคีรี กระแสรายวันเลขที่ 731-6-00787-7	111203	31,206.58	
- ชกส. ออมทรัพย์พิเศษ เลขที่ 020036272523	111201	3,043,861.38	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	113200	68,670.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	57,227.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	280,000.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		57,227.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	215040		128,297.00
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		2,651,074.00
เงินสะสม	300000		26,518,675.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,572,030.92
เงินรับฝากประกันสัญญา	215008		269,010.00
เงินรับฝากอื่นๆค่าตอบแทนตรวจแบบแปลนช่าง	215999		794.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		1,126,693.16
		45,323,801.65	45,323,801.65

(ลงชื่อ) บุญรวม คำชื่น
(นางบุญรวม คำชื่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ. อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม
(อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) สุชาติ รุ่งเพียร
(นายสุชาติ รุ่งเพียร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

