

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.พุดไทย จ.บุรีรัมย์

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) กรุงไทย เลขที่ 334-0-0701-7	11012001	4,361,614.29	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส. เลขที่ 01240-2-26200-8	11012001	568,417.18	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส.เงินทูนฯ เลขที่ 01240-2-46747-6	11012001	247,006.86	
เงินฝากธนาคาร (ประจำ) ออมสิน เลขที่ 36272000296-7	11012002	4,324,495.83	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ(หมายเหตุ 7)	11042000	1,374,230.52	
ลูกหนี้ภาษี (หมายเหตุ 4)	11043000	4,284.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ(หมายเหตุ 5)	11044000	5,230.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	880,000.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ(หมายเหตุ 6)	11046000	84,926.41	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,112.00	
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		8,112.00
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 8)	21010000		2,525,635.04
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 9)	21040000		148,391.89
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด(ค่าสวัสดิการครู ผตด.)	21040014		64,250.00
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด(โครงการยาเสพติด)	21040014		13,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		33,419.96
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,127,006.86
เงินสะสม (หมายเหตุ 10)	31000000		5,185,402.21
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		2,753,099.13
		11,858,317.09	11,858,317.09

(นางปลาย สายคำกอง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉวีวรรณ อุดไฮสง)  
ปลัด อบต.บ้านเป้า

(นางนวลปรางค์ พวงไฮสง)  
นายก อบต.บ้านเป้า