

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 324-2-14202-0	110201	185,988.99	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 324-2-16888-6	110201	349,116.43	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 324-2-17124-3	110201	2,209.94	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ประจำ) เลขที่ 324-4-12063-4	110202	5,000,028.11	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 733-2-07002-2	110202	26,693,305.52	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 733-1-37534-2	110201	11,313,001.64	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 733-2-08858-4	110202	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่ 733-6-01067-9	110203	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	2,769.41	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110450	100,000.00	
เงินสะสม	320000		16,136,748.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	300000		13,491,755.23
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	400000		1,835,315.97
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		12,182,600.00
		43,646,420.04	43,646,420.04

ผู้จัดทำ

(นางสันต์ฤทัย อนันตวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวจิรปภา วันชูเสริม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สุกฤต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

ทราบ

(นายประสาธ รับพรพระ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส