

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (หลังปิดบัญชี)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด+เช็ค	010	0.00	
เงินฝากคลัง	011	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ (บัญชีปกติ อบต.)	022	20,077,065.60	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ (บัญชีฝากพิเศษ)		5,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์(ถ่ายโอน)	022	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ (เงินทุนหมุนเวียน)	022	431,637.66	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ประจำ	023	500,000.00	
เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวันธนาคารกรุงไทย		1,347,026.84	
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ อปพร.		180,390.64	
ลูกหนี้ - ภาษี		2,314.34	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		442,000.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ		43,200.00	
เงินสะสม	700		17,064,398.47
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1 %	902		7,451.67
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	903		18,670.00
เงินรับฝาก - ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร	906		23,784.00
เงินรับฝาก - ส่วนลด ภบท. 6 %	907		8,065.50
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)			873,637.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม			8,853,669.62
รายจ่ายค้างจ่าย			1,132,058.16
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด			41,900.00
		28,023,635.08	28,023,635.08

(นางนุชนาต นาคช่วย)

นักวิชาการคลัง

(นางกรณะภา ปัทมเกตุ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมเกียรติ สมโภชน์)

นายก อบต.หาดนางแก้ว