

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอภอนรินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 (หลังปิดบัญชี)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด+เช็ค	010	0.00	
เงินฝากคลัง	011	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ (บัญชีปกติ อบต.)	022	7,988,452.96	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์(ถ่ายโอน)	022	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ (เงินทุนหมุนเวียน)	022	345,821.97	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ประจำ	023	500,000.00	
เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวันธนาคารกรุงไทย		1,367,571.26	
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ อปพร.		37,727.72	
รายได้ค้างรับ		22,280.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม		0.00	
เงินสะสม	700		4,205,133.86
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1 %	902		22,843.63
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	903		23,535.00
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย ภบท. 5 %	906		6,362.65
เงินรับฝาก - ส่วนลด ภบท. 6 %	907		7,635.18
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)			345,821.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม			4,046,697.50
สำรองรายรับ			0.00
รายจ่ายค้างจ่าย (รอจ่าย)			1,475,737.20
รายจ่ายค้างจ่าย (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)			128,086.92
		10,261,853.91	10,261,853.91

(นางกรณระภา ปัทมเกต)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(นายอาภรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพีระ เบ้าเจริญ)

รองนายก อบต.หาดนางแก้ว

รักษาราชการแทนนายก อบต.หาดนางแก้ว