

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	๑๑๐๑๐๐	-	-		
เงินฝากธกส.สาขาหัวไทร (๗๑๕-๒-๔๒๔๘๓-๖)	๑๑๐๒๐๑	๕,๔๘๗,๘๒๑	๐๗		
เงินฝากธกส.สาขาหัวไทร (๗๑๕-๒-๔๖๘๐๗-๘)	๑๑๐๒๐๑	๘๙๖,๗๐๒	๙๐		
เงินฝากธกส.สาขาหัวไทร (๗๑๕-๒-๔๓๖๒๓-๕)	๑๑๐๒๐๑	๑๕๖,๓๓๒	๐๔		
เงินฝากธกส.สาขาหัวไทร (๗๑๕-๒-๔๗๖๗๘-๖)	๑๑๐๒๐๑	๒,๙๑๔	๙๕		
เงินฝากธ.กรุงไทยสาขาเชียรใหญ่(๘๒๖-๑-๑๐๑๖๖-๕)	๑๑๐๒๐๑	๒,๐๓๖,๖๘๓	๗๔		
รายได้ค้างรับ	๑๑๐๓๐๐	๘,๙๙๖	๘๐		
รายจ่ายค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๒			๑,๐๔๔,๔๓๓	-
รายจ่ายรอจ่าย	๒๑๐๕๐๐			๘๖,๐๓๕	-
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ ม. ๘	๒๓๐๑๑๓			๑๕๖,๓๓๒	๐๔
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ ๒	๒๓๐๑๑๓			๘๙๖,๗๐๒	๙๐
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	๒๓๐๑๐๒			๑๐,๙๗๓	๐๖
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	๒๓๐๑๐๘			๓๙๓,๓๓๕	-
เงินรับฝาก - ประกันมาตรวัดน้ำ	๒๓๐๑๐๘			๖๕,๗๐๐	-
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย ภบท. ๕ %	๒๓๐๑๐๕			๘๙๙	๘๕
เงินรับฝาก - ส่วนลด ภบท. ๖%	๒๓๐๑๐๖			๒,๐๕๐	๒๒
เงินสะสม	๓๐๐๐๐๐			๒,๒๖๔,๖๓๐	๒๗
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐			๓,๖๖๘,๓๖๐	๑๖
		๘,๕๘๙,๔๕๑	๕๐	๘,๕๘๙,๔๕๑	๕๐

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจุฑามาศ นิยมเดชา)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชูลีกร คงศรีทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

(ลงชื่อ).....

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

