

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ - ชกส. เลขที่ 603-2-48586-7	11012001	8,501,203.46	
เงินฝากออมทรัพย์ - ชกส. เลขที่ 603-2-53785-8	11012001	643,981.86	
เงินฝากประจำ - ออมสิน เลขที่ 30003529600-7	11012002	28,115,576.16	
เงินฝากออมทรัพย์ - กรุงไทย เลขที่ 101-0-73336-2	11012001	16,953,195.70	
เงินฝากกระแสรายวัน - กรุงไทย เลขที่ 101-6-05879-9	11012003	2,931,380.44	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	14,225.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	272,127.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 1)	21010000		8,035,300.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040001		596,185.91
เงินสะสม	31000000		31,866,333.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,288,306.66
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	19010000		8,019,032.56
งบกลาง	51100000	1,443,806.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	540,240.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,853,780.00	
ค่าตอบแทน	53100000	74,300.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	343,629.90	
ค่าวัสดุ	53300000	58,970.61	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	262,279.41	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	44,217.50	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	752,245.71	
		62,805,158.75	62,805,158.75

.....
(นางคำพันธ์ หอยสังข์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นางสาวอมรวิดี ปั้นจั่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านลี่

.....
(นายประสงค์ จิตต์จ้านงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

57,159,562.62

-