

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ - ชกส. เลขที่ 603-2-48586-7	11012001	10,768,538.00	
เงินฝากออมทรัพย์ - ชกส. เลขที่ 603-2-53785-8	11012001	600,581.86	
เงินฝากประจำ - ออมสิน เลขที่ 30003529600-7	11012002	28,115,576.16	
เงินฝากออมทรัพย์ - กรุงไทย เลขที่ 101-0-73336-2	11012001	13,377,153.09	
เงินฝากกระแสรายวัน - กรุงไทย เลขที่ 101-6-05879-9	11012003	4,220,523.51	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	14,239.52	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	315,527.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 1)	21010000		8,035,300.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040001		626,298.79
เงินสะสม	31000000		31,864,408.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,288,306.66
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	19010000		3,785,031.02
งบกลาง	51100000	458,909.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	473,870.00	
ค่าตอบแทน	53100000	17,000.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	4,600.00	
ค่าวัสดุ	53300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	57,766.95	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	40,000.00	
		58,599,345.09	58,599,345.09

.....  
(นางคำพันธ์ หอยสังข์ )  
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....  
(นางสาวอมรวิดี ปั่นจั่น)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
บ้านลี่

.....  
(นายประสงค์ จิตต์จ้านงค์ )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

57,096,612.14

0.00