

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		27,894.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่ 628-6-02178-7		2,963,172.49	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 628-1-21889-2		24,016,301.40	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 628-2-07446-0		5,585,614.50	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 628-0-21192-4		80,637.89	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) เลขที่ 628-0-26743-1		52,000.00	
เงินฝากธนาคาร (ธกส.) เลขที่ 688-2-58171-9		1,089,915.17	
เงินฝากธนาคาร (ธกส.) เลขที่ 688-2-80044-8		872.78	
เงินฝากธนาคาร (ธกส.) เลขที่ 688-2-87654-1		454,855.63	
เงินฝากธนาคาร (ธกส.) เลขที่ 688-2-89859-0		1,273,702.36	
เงินฝากธนาคาร (ธกส.) เลขที่ 688-2-20490-7		47,787.88	
ลูกหนี้ภาษี		5,892.50	
บัญชีค่าใช้จ่าย (หมายเหตุ 1)		13,941,442.64	
เช็คค้างจ่าย			74,648.11
รายรับ			26,131,836.02
บัญชีเงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)			9,497,680.08
เงินสะสม			5,055,537.29
สำรองเงินสะสม			8,780,387.74
		49,540,089.24	49,540,089.24

(ลงชื่อ).....

(นางประนอม แมนมาศวิหค)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศุภกิจ เกิดริน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ

(ลงชื่อ).....

(นายสุชาติ อนวัช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน