

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

ชื่อบัญชี	รหัส	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	8,994	-		
เงินฝากธนาคารรทส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 82238-5	022	5,149,537	91		
เงินฝากธนาคารรทส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 79823-3	022	14,705	18		
เงินฝากธนาคารรทส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 78655-5	022	978	97		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 35502-8	022	1,004,718	96		
เงินฝากธนาคารรทส. (ประจำ) เลขที่ 02526-6	023	335,321	94		
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) เลขที่ 001561-1	023	2,925,247	98		
รายได้ค้ำรับ		2,791	-		
บัญชีรายจ่ายร่อยจ่าย			590,500	-
บัญชีรายจ่ายค้ำจ่าย	600			759,700	-
บัญชีอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย	602			93,158	-
บัญชีรับฝาก - เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902			15,657	42
บัญชีรับฝาก - เงินประกันสัญญา	903			114,710	-
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	906			2,474	65
เงินรับฝาก - เงินส่วนลด ภบท. 6%	907			2,969	58
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2			978	97
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม			2,961,098	42
บัญชีเงินสะสม	700			4,901,048	90
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821			-	-
		9,442,295	94	9,442,295	94

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน
(นายสงวาท ทองสันเทียะ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบรายงาน
(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
(นายณรงค์ เคล้าเคลีย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา