

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย		24,793,561.32	
เงินฝากธนาคาร ธกส.		10,236,526.71	
ลูกหนี้ - เงินยืมทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		50,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		22,174.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		17,790.46	
ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา		3,290.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ		8,700.00	
งบกลาง		246,055.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไป)		2,100,000.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		574,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,245,567.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		232,400.00	
ค่าตอบแทน		108,286.25	
ค่าใช้จ่าย		908,997.10	
ค่าใช้จ่าย (เงินอุดหนุนทั่วไป)		78,000.00	
ค่าวัสดุ		300,857.86	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนทั่วไป)		-	
ค่าสาธารณูปโภค		399,468.63	
ค่าสาธารณูปโภค (เงินอุดหนุน)		-	
ค่าครุภัณฑ์		9,441.30	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนทั่วไป)		-	
ค่าครุภัณฑ์ (ระบுவัตถุประสงค์)		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,351,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนทั่วไป)		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ระบுவัตถุประสงค์)		-	
เงินอุดหนุน		1,226,380.90	
เงินรายรับ			15,129,490.07
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			1,209,421.76
เงินสะสม			10,479,849.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม			18,095,355.41
เงินสำรองรายรับ			-
		44,914,116.53	44,914,116.53

(นางปภาวีน วงษ์เข้มมา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสุพัฒนา ทวีทรัพย์มั่นคง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

(นางสาวนิตยา แก้วคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพฑูรย์ ปัตนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ