

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		896.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย		23,385,094.36	
เงินฝากธนาคาร ชกส.		9,672,222.63	
ลูกหนี้ - เงินยืมทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		50,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		22,048.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		13,980.64	
ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา		3,290.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ		11,800.00	
งบกลาง		428,032.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไป)		5,253,300.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,436,800.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,614,384.50	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		584,160.00	
ค่าตอบแทน		295,366.25	
ค่าใช้จ่าย		2,214,727.08	
ค่าใช้จ่าย (เงินอุดหนุนทั่วไป)		78,000.00	
ค่าวัสดุ		1,400,869.91	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนทั่วไป)		-	
ค่าสาธารณูปโภค		1,209,203.66	
ค่าสาธารณูปโภค (เงินอุดหนุน)		-	
ค่าครุภัณฑ์		337,364.30	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนทั่วไป)		-	
ค่าครุภัณฑ์ (ระบุวัตถุประสงค์)		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,029,400.00	
เงินอุดหนุน		2,421,168.46	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ระบุวัตถุประสงค์)		-	
เงินอุดหนุน		-	
เงินรายรับ			33,418,317.79
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			1,262,985.30
เงินสะสม			4,684,429.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม			18,095,355.41
เงินอุดหนุนเอกชน			1,020.00
เงินสำรองรายรับ			-
เงินอุดหนุน โครงการแก้ไขภาวะโภชนาการปฐมวัย			-
เงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมเด็กปฐมวัย			-
		57,462,107.79	57,462,107.79

(นางปลาวิณ วังษ์เข้มมา)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสุพัฒนา ทวีทรัพย์มั่นคง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

(นางสาวนิตยา แก้วคำ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพฑูรย์ ปิตนา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ