

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	90.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์-อล.) 818-1-14661-1	022	12,086,761.98	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์-กบ.) 812-1-54015-1	022	191,067.71	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์-อล.) 818-1-18103-4	022	7,432,355.43	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ฝากประจำ-อล.) 818-2-01954-0	023	10,235,561.24	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์-อล.) 818-1-24223-8	022	548,062.83	
เงินฝากธนาคาร รทส.(ฝากประจำ) 176-4-00726-7	023	1,194,098.04	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์-อล.) 818-1-26134-8	022	76,839.11	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน -อล.) 818-6-01068-8	021	1,266,658.35	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์-อล.) 30004060343	022	1,337,716.37	
เงินฝากคลังจังหวัด	012	2,346,192.00	
รายได้ค้างรับ	082	15,852.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%	703		7,995,216.15
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902		8,299.74
เงินรับฝาก - ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	907		3,424.32
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	906		51.65
เงินรับฝาก - เงินมัดจำประกันสัญญา	903		418,386.00
เงินรับฝาก - ค่าขายเอกสารแบบแปลน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	909		16,000.00
เงินสะสม	700		18,555,255.01
โครงการกองทุนหมุนเวียน(หมู่บ้านละแสน)	-		548,062.83
รายจ่ายค้างจ่าย	600		8,561,559.36
รายจ่ายรอจ่าย	604		625,000.00
รวม		36,731,255.06	36,731,255.06

ลงชื่อ.....

(นางสาวชะอุม สุโขเหตุ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายจารึก เจียรบุตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสุรินทร์ กังแฮ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้