

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110100	00	00		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 808-1-72090-1	110201	17,383,960	16		
เงินฝากธนาคารธ.ก.ส เลขที่บัญชี 731-2-17525-3	110201	8,241	16		
เงินฝากธนาคารธ.ก.ส เลขที่บัญชี 731-2-21044-3	110201	855,091	76		
เงินฝากธนาคารธ.ก.ส เลขที่บัญชี 731-4-91277-6	110202	7,578,804	74		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	31,607	46		
เจ้าหนี้ผู้รับจ้าง (หมายเหตุ 1)	210100			253,000	00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 2)	210402			150,000	00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210403			708,800	00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100			1,016,652	10
เงินสะสม	310000			10,334,729	72
ทุนสำรองเงินสะสม	320000			13,394,523	46
		25,857,705	28	25,857,705	28

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายธรา ประชุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....ทราบ

(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

