

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

| หมวดประเภท | รหัส บัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 444-1-02818-0 | 110201 | 37,377,643.32 | |
| ธนาคารกรุงไทย ประจํา 444-2-02360-3 | 110202 | 1,890,700.68 | |
| ธกส. ออมทรัพย์ 337-2-46313-7 | 110201 | 4,318,380.80 | |
| ธกส. ออมทรัพย์ (เศรษฐกิจชุมชน) 337-2-61790-2 | 110201 | 508,066.79 | |
| ธนาคารออมสิน ประจํา 3-0000-395834-9 | 110202 | 22,311,072.35 | |
| ธนาคารออมสิน ประจํา 3-0002-955652-3 คู่ออมทรัพย์ 020-1-9967887-9 | 110202 | - | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 110605 | 541,400.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 140300 | - | |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | | 24,320.63 | |
| ลูกหนี้อื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | | 332,000.00 | |
| รายได้รัฐบาลค้ำรับ | | - | |
| งบกลาง (หมายเหตุ 3) | 511000 | 2,173,875.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 734,460.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) | 522000 | 1,625,115.00 | |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 522000 | 726,000.00 | |
| ค่าตอบแทน | 531000 | 12,000.00 | |
| ค่าใช้สอย | 532000 | 1,041,667.36 | |
| ค่าวัสดุ | 533000 | 566,780.40 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 184,015.04 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | 19,000.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | - | |
| เงินอุดหนุน (หมายเหตุ 5) | 560000 | 934,000.00 | |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4) | 210401 | | 2,239,900.00 |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | | | 840,066.79 |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | | | 19,077,276.16 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 230100 | | 479,703.50 |
| เงินสะสม | 310000 | | 37,402,499.24 |
| ทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | | 15,281,051.68 |
| รวม | | 75,320,497.37 | 75,320,497.37 |

(ลงชื่อ) อาทิตยา กิมเตียว
(นางสาวอาทิตยา กิมเตียว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.ส.ต.มานพ สมบูรณ์พร้อม
(มานพ สมบูรณ์พร้อม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ) พนม บุญชาญ
(นายพนม บุญชาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

7,130,107.92

66,405,863.94