

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
งบทดลอง(ปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11011000	-	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ 630-1-26305-7	11012001	18,794,534.96	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 01527-2-54987-7	11012002	-	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 01 527-2-72736-0	11012001	1,303,590.23	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมสิน - เพื่อเรียก11เดือน 300-01505243-8	11012001	335,162.45	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมสิน - เพื่อเรียก 020-0-5131287-2	11012001	-	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - ประจำ 30527-4-16345-7	11012001	5,360,620.44	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมสิน - ประจำ 3mplus 300016341004	11012002	289,763.07	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสเพื่อรับเงิน	11012002	4,747,212.62	
บัญชีรายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11012003	-	
บัญชีลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	4,800.00	
บัญชีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	500,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		3,831,056.67
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		51,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		17,823.41
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		1,075.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		341,908.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		7,867.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		835,162.45
เงินรับฝากอื่นๆค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่5%	21040099		806.85
เงินรับฝากอื่นๆค่ารักษาพยาบาล	21040099		1,140.00
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099		16,000.00
บัญชีเงินสะสม	31000000		18,096,352.11
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,135,491.78
		31,335,683.77	31,335,683.77

(ลงชื่อ).....
(นายพิรวัฒน์ พันมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม

ลงชื่อ.....
(นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม