

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	11,020			
เงินฝากจังหวัด	011	94,206	59		
เงินฝากกระแสรายวัน กรุงไทย 307-606192-5	021	204,008	04		
เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 512-2-71664-4	022	20,920,420	81		
เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 512-2-88010-4	022	711,569	15		
เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 512-2-91568-4	022	12,523	71		
เงินฝากประจำ เลขที่ 512-4-10551-4	023	771,733	75		
เงินฝากประจำ ธ.ออมสิน 300-00151897-0	023	517,197	12		
เงินยืมเงินสะสม	700	33,219	40		
เงินรับฝาก	900			91,995	29
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000			1,937,280	-
เงินทุนหมุนเวียน	900			710,395	72
เงินสะสม	700			9,761,294	76
ทุนสำรองเงินสะสม	703			9,019,770	24
รายจ่ายรอจ่าย	800			1,755,162	56
		23,275,898	57	23,275,898	57

ลงชื่อ.....

(นางยุพิน สมัตตะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายรุจิรัตน์ ประดับคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพล ปลายชัยภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์