

กระดาศทำการ

องค้การบรหการส่วนต่าบลตอน อำเภอปะนาระ จ้งหวัดปัตตานี

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี)		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป		งบแสดงฐานะการเงิน	
		ณ วันที่ 30 กันยายน 2561		(ปรับปรุงบัญชี)		(ปิดบัญชี)		ณ วันที่ 30 กันยายน 2561	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ทรัพย์สิน	หนี้สินและเงินสะสม
เงินสด	11011001	-							
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	11012001								
เลขที่ 711 - 2 -28017- 3		22,870,413.85						22,870,413.85	
เลขที่ 711 -2 -39718- 8		338,572.15						338,572.15	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน)907-6-04045-1	1102003	-						-	
ลูกหนี้เงินยืม	110401000	-						-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน(หมายเหตุ 5)	11043001	4,500.00		5,400.00				9,900.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ(หมายเหตุ 6)	11044000			27,085.00				27,085.00	
รายได้จากรัฐบาลค่างรับ(หมายเหตุ 4)	11042000	-		-				-	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน(หมายเหตุ 7)	11045000	354,000.00						354,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		27,776,091.71		5,400.00				
					27,085.00	27,808,576.71			-
งบกลาง	51100000	5,850,388.00					5,850,388.00		
เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	52100000	1,879,920.00					1,879,920.00		
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	52200000	6,347,671.00					6,347,671.00		
ค่าตอบแทน	53100000	156,250.00		654,900.00			811,150.00		
ค่าใช้จ่าย	53200000	4,649,179.19		198,380.00			4,847,559.19		
ยอดยกไป		42,450,894.19	27,776,091.71	885,765.00	32,485.00	27,808,576.71	19,736,688.19	23,599,971.00	-

กระดาดำทำกำร

องคกำรบริหารส่วนตำบลตอน อำเภอบะนาระ จังหวัดปัตตานี

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560		ใบผ่านรายการ บัญชีทั่วไป (ปรับปรุง)		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปิดบัญชี)		งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ทรัพย์สิน	หนี้สินและเงินสะสม
		ยอดยกมา		42,450,894.19	27,776,091.71	885,765.00	32,485.00	27,808,576.71	19,736,688.19
ค่าวัสดุ	5330000	1,108,250.40		272,243.00			1,380,493.40		
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	722,757.63					722,757.63		
ค่าครุภัณฑ์	5410000	186,680.00					186,680.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	1,618,000.00		1,653,000.00			3,271,000.00		
เงินอุดหนุน	5610000	1,053,856.22					1,053,856.22		
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 8)	21010000		383,970.00	383,970.00	2,123,623.00				
					654,900.00				2,778,523.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 9)	21040001	-	1,632,276.00						1,632,276.27
เงินสะสม(หมายเหตุ 10)	31000000		9,812,215.50		383,970.00		1,092,825.95		11,289,011.45
ทุนสำรองเงินสะสม(หมายเหตุ 11)	32000000		7,535,884.96				364,275.32		7,900,160.28
		47,140,438.44	47,140,438.17	3,194,978.00	3,194,978.00	27,808,576.71	27,808,576.71	23,599,971.00	23,599,971.00

ผู้จัดทำ

ตรวจแล้วถูกต้อง

ทราบ

(นางสุชาดา คงประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจ๊ะมุฮัมมัดสัน เจ๊ะอูมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายทักษิณ ปุ๋ยชุมผล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล