

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 มกราคม 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ 012732343228	110201	4,455,673.73	
เงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ 020062147965 (ศก.1)	110201	26,314.79	
เงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ 020062147973 (ศก.2)	110201	473,739.89	
เงินฝาก กรุงไทย เลขที่ 436-1-10119-1	110201	10,147,251.92	
เงินฝาก ออมสิน เลขที่ 020132901867	110201	1,024,321.92	
เงินฝาก ธกส. เลขที่ '012732683103 (สปสข.)	110201	29,658.88	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	69,080.00	
ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	346,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	110604	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
งบกลาง	510000	165,588.50	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	655,440.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,624,740.00	
ค่าตอบแทน	531000	103,400.00	
ค่าใช้สอย	532000	449,230.62	
ค่าวัสดุ	533000	151,042.32	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	47,100.18	
ค่าครุภัณฑ์	541000	16,735.86	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินอุดหนุน	560000	438,000.00	
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200		-
รายจ่ายค้างจ่าย	210400		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		7,693,706.70
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		898,302.67
เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 3)	431004		730,333.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4)	230116		140,507.00
เงินสะสม	300000		5,164,912.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		4,738,942.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ บัญชีที่ 1	900		26,150.14
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ บัญชีที่ 2	900		830,464.24
		20,223,318.61	20,223,318.61

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวกัญญา บุรัตน์)

(ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางยุพิน สलगสิงห์)

(ลงชื่อ)..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางดวงจันทร์ มลิรัตน์)

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางทรัพย์ศิริ ชาลีพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้

ประกอบงบทดลอง 29 มกราคม 2559

เงินฝากธนาคาร

ลำดับที่	บัญชีเงินฝากธนาคาร	ยอดยกมา	รับเดือนนี้	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ
1.	เงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ 01-273-2-34322-8	4,601,008.22	-	145,334.49	4,455,673.73
2.	เงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ 020062147965 (ศก.1)	26,314.79	-	-	26,314.79
3.	เงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ 020062147973 (ศก.2)	473,739.89	-	-	473,739.89
4.	เงินฝาก ธ.กรุงไทย เลขที่ 436-1-10119-1	8,442,446.80	3,355,348.56	1,650,543.44	10,147,251.92
5.	เงินฝาก ธ.ออมสิน เลขที่ 020132901867	1,024,321.92	-	-	1,024,321.92
6.	เงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ '012732683103 (สปสข.)	29,658.88	-	-	29,658.88
		14,597,490.50	3,355,348.56	1,795,877.93	16,156,961.13

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้

- เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวกัญญา บุรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



(นางยุพิน สलगสิงห์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางดวงจันทร์ มลรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ



(นางทรัพย์ศิริ ชาลีพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้