



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

อาศัย อำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๖ ข้อ ๔๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ จึงติดประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นางทรัพย์ศิริ ชาลีพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ 012732343228	110201	4,411,009.94	
เงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ 020062147965 (ศก.1)	110201	26,314.79	
เงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ 020062147973 (ศก.2)	110201	516,053.73	
เงินฝาก กรุงไทย เลขที่ 436-1-10119-1	110201	8,998,093.41	
เงินฝาก ออมสิน เลขที่ 020132901867	110201	1,024,321.92	
เงินฝาก ธกส. เลขที่ '012732683103 (สพช.)	110201	29,658.88	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	119,038.00	
ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	304,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	110604	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
งบกลาง	510000	170,990.50	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	655,440.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,008,495.00	
ค่าตอบแทน	531000	137,000.00	
ค่าใช้สอย	532000	750,832.66	
ค่าวัสดุ	533000	256,559.92	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	54,539.17	
ค่าครุภัณฑ์	541000	16,735.86	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	599,500.00	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินอุดหนุน	560000	443,000.00	
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	210200		-
รายจ่ายค้างจ่าย	210400		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		8,463,140.03
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,003,006.07
เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 3)	431004		294,653.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4)	230116		-
เงินสะสม	300000		5,164,914.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		4,738,942.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ บัญชีที่ 1	900		26,150.14
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ บัญชีที่ 2	900		830,778.08
		20,521,583.78	20,521,583.78

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวกัญญา บุรัตน์)

(ลงชื่อ)..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางดวงจันทร์ มลิรัตน์)

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางทรัพย์ศิริ ขาสีพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้

(ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางยุพิน สलगสิงห์)

ประกอบงบทดลอง 29 กุมภาพันธ์ 2559

เงินฝากธนาคาร

ลำดับที่	บัญชีเงินฝากธนาคาร	ยอดยกมา	รับเดือนนี้	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ
1.	เงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ 01-273-2-34322-8	4,455,673.73	1,274.11	45,937.90	4,411,009.94
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	42,313.84	-	516,053.73
4.	เงินฝาก ธ.กรุงไทย เลขที่ 436-1-10119-1	10,147,251.92	791,446.80	1,940,605.31	8,998,093.41
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
		16,156,961.13	835,034.75	1,986,543.21	15,005,452.67

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้

- เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวกัญญา บุรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



(นางยุพิน สलगสิงห์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางดวงจันทร์ มลิรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ



(นางทรัพย์ศิริ ชาลีพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงได้