

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ 012732343228	110201	4,601,008.22	
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	8,442,446.80	
เงินฝาก ออมสิน เลขที่ 020132901867	110201	1,024,321.92	
เงินฝาก ธกส. เลขที่ '012732683103 (สปสข.)	110201	29,658.88	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	57,800.00	
ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	346,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	110604	1,685.18	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
งบกลาง	510000	153,686.50	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	491,580.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,123,425.00	
ค่าตอบแทน	531000	61,600.00	
ค่าใช้สอย	532000	269,440.62	
ค่าวัสดุ	533000	81,162.32	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	30,670.84	
ค่าครุภัณฑ์	541000	5,035.86	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินอุดหนุน	560000	318,000.00	
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200		-
รายจ่ายค้างจ่าย	210400		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		5,226,704.93
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		329,342.65
เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 3)	431004		1,080,753.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4)	230116		140,307.00
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
		17,537,576.82	17,537,576.82

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวกัญญา บุรัตน์)

(ลงชื่อ)..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางดวงจันทร์ มลิรัตน์)

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางทรัพย์ศิริ ชาลีพล)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้

(ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางยุพิน สلاغสิงห์)

ประกอบงบทดลอง 31 ธันวาคม 2558

เงินฝากธนาคาร

ลำดับที่	บัญชีเงินฝากธนาคาร	ยอดยกมา	รับเดือนนี้	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ
1.	เงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ 01-273-2-34322-8	4,646,702.85	-	45,694.63	4,601,008.22
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	8,144,832.73	2,076,944.17	1,779,330.10	8,442,446.80
5.	เงินฝาก ธ.อมสิน เลขที่ 020132901867	1,000,000.00	24,321.92	-	1,024,321.92
6.	เงินฝาก ธ.ก.ส. เลขที่ '012732683103 (สปสช.)	29,658.88	-	-	29,658.88
		14,321,249.14	2,101,266.09	1,825,024.73	14,597,490.50

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้

- เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวกัญญา บุรัตน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



(นางยุพิน สलगสิงห์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางดวงจันทร์ มลิรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ



(นางทรัพย์ศิริ ชาลีพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้