

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอสามแสนแสง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง (ก่อนปีบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	8,022.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01-291-2-46581-8	111201	10,425,786.60	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01- 291-2-64647-2	111201	17,504.66	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) เลขที่ 03-291-4-11944-9	111202	462,236.82	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 301-3-33071-6	111201	3,612,066.05	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่ 301-6-09599-8	111203	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (กระแสรายวัน) เลขที่ 00-291-5-00021-7	111203	-	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	113100		
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	22,890.00	
รายได้ค้างรับจากจังหวัด		22,890.00	
งบกลาง	511000	423,216.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เบี้ยยังชีพ)	441001	4,982,800.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประกันสังคม สพค.)	441001	13,080.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต. (บัญชีที่ 2)	215016	700,000.00	
เงินเดือน	522000	5,983,927.00	
เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	441001	217,786.00	
ค่าจ้างประจำ	522000	184,780.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	1,282,440.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	441001	261,600.00	
ค่าตอบแทน	531000	615,620.00	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	441001	4,500.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,682,199.55	
ค่าวัสดุ	533000	1,024,787.44	
ค่าวัสดุจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	441001	96,900.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	225,908.98	
เงินอุดหนุน	561000	1,130,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	985,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,791,000.00	
รายจ่ายอื่น ๆ	551000	25,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรณีเร่งด่วน 2557	441001	867,000.00	
เงินอุดหนุน-เพื่อการบริหารจัดการ อปท.	441001	1,031,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2558	441001	1,799,000.00	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	310000		5,893,325.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		4,218,770.07
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		27,646,538.45
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		480,932.91
เงินนอกงบประมาณ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	215016		717,504.66
เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441001		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	441001		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001		
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (ค่าปรับผิดสัญญา)	215014		
เงินอุดหนุนทั่วไป-กองทุนฟื้นฟูฯ	441001		
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		1,919,480.00
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	290001		22,890.00
		40,899,441.10	40,899,441.10

ตรวจแล้วถูกต้อง

ตรวจถูกต้องแล้ว
จส.ค.

ทราบ

(นางสาวลดาวัลย์ เนตรทิพวัลย์)

(นรินทร์ ชูพันธุ์)

(นายเสนอ เกี้ยวกลาง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 291-2-46581-8	022	2,986,962	
เงินฝากธนาคาร ชกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 291-2-59878-6	022	71,283	
เงินฝากธนาคาร ชกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 291-2-64647-2	022	175,577	
เงินฝากธนาคาร ชกส. (ประจำ) เลขที่ 291-4-11944-9	023	417,857	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	002	9,840	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	004	83,840	
เงินเดือน	100	471,317	
ค่าจ้างประจำ	120	24,600	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	172,200	
ค่าตอบแทน	200	317,639	
ค่าใช้สอย	250	427,709	
ค่าวัสดุ	270	128,617	
ค่าสาธารณูปโภค	300	33,326	
เงินอุดหนุน	400	375,680	
เงินสะสม	700		3,040,611
เงินทุนสำรองเงินสะสม	703		897,384
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	821		1,219,624
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		363,252
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-		175,577
		5,696,450	5,696,450

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

- ส่วนการคลัง ได้จัดทำงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2551 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศิริลักษณ์ จงปลุกกลาง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจแล้วถูกต้อง

ตรวจถูกต้องแล้ว

ทราบ

(นางสาวดวาลย์ เนตรทิพย์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นายธนกร หงษ์อินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเสนอ เกี้ยวกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2552

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 291-2-46581-8	022	5,715,818	
เงินฝากธนาคาร ชกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 291-2-59878-6	022	71,283	
เงินฝากธนาคาร ชกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 291-2-64647-2	022	175,577	
เงินฝากธนาคาร ชกส. (ประจำ) เลขที่ 291-4-11944-9	023	420,312	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	002	19,680	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	004	83,840	
เงินเดือน	100	629,807	
ค่าจ้างประจำ	120	32,800	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	229,600	
ค่าตอบแทน	200	401,915	
ค่าใช้สอย	250	535,832	
ค่าวัสดุ	270	183,397	
ค่าสาธารณูปโภค	300	61,537	
เงินอุดหนุน	400	435,880	
เงินสะสม	700		3,040,611
เงินทุนสำรองเงินสะสม	703		897,384
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	821		4,524,872
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		358,834
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-		175,577
		8,997,280	8,997,280

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

- ส่วนการคลัง ได้จัดทำงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2552 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศิริลักษณ์ จงปลุกกลาง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจแล้วถูกต้อง

ตรวจถูกต้องแล้ว

ทราบ

จ.ส.ต.

(นางสาวดาวัลย์ เนตรทิพย์วัลย์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นรินทร์ ชูพันธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเสนอ เกี้ยวกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 291-2-46581-8	022	4,677,022	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 291-2-59878-6	022	71,283	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 291-2-64647-2	022	375,783	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) เลขที่ 291-4-11944-9	023	420,312	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	002	24,600	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	003	83,840	
เงินสำรองจ่าย	004	99,000	
เงินเดือน	100	788,497	
ค่าจ้างประจำ	120	41,000	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	287,000	
ค่าตอบแทน	200	497,143	
ค่าใช้สอย	250	1,151,200	
ค่าวัสดุ	270	200,574	
ค่าสาธารณูปโภค	300	72,875	
เงินอุดหนุน	400	435,880	
เงินสะสม	700		3,040,611
เงินทุนสำรองเงินสะสม	703		897,384

เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	821		4,551,865
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		360,365
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-		375,783
		9,226,011	9,226,011

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

- ส่วนการคลัง ได้จัดทำบทรดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศิริลักษณ์ จงปลุกกลาง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจแล้วถูกต้อง

ตรวจถูกต้องแล้ว

ทราบ

จ.ส.ต.

(นางสาวดาวัลย์ เนตรทิพย์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นรินทร์ ชูพันธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเสนอ เกี้ยวกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

