

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอสามแสนแสง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	7,570.00	
เงินฝากธนาคาร ชกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01-291-2-46581-8	111201	8,101,165.15	
เงินฝากธนาคาร ชกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01- 291-2-64647-2	111201	17,710.66	
เงินฝากธนาคาร ชกส. (ประจำ) เลขที่ 03-291-4-11944-9	111202	463,343.66	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 301-3-33071-6	111201	7,633,075.41	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่ 301-6-09599-8	111203		
เงินฝากธนาคาร ชกส. (กระแสรายวัน) เลขที่ 00-291-5-00021-7	111203		
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	113100	113,850.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	945,090.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล			
งบกลาง	511000	147,493.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เบี้ยยังชีพ)	441001	903,800.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประกันสังคม สพค.)	441001	1,090.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต. (บัญชีที่ 2)	215016	700,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	522000	327,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	701,530.00	
เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	441001	34,980.00	
ค่าจ้างประจำ	522000	30,280.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	236,910.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	441001	43,600.00	
ค่าตอบแทน	531000	10,324.00	
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	441001		
ค่าใช้สอย	532000	196,238.43	
ค่าวัสดุ	533000	46,048.00	
ค่าวัสดุจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	441001		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	19,626.62	
เงินอุดหนุน	561000		
ค่าครุภัณฑ์	541000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
รายจ่ายอื่น ๆ	551000		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	310000		7,408,426.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		4,722,162.44
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		5,317,524.64
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		446,551.07
เงินนอกงบประมาณ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	215016		717,710.66
เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441001		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	441001		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001		
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (ค่าปรับผิดสัญญา)	215014		
เงินอุดหนุนทั่วไป-กองทุนฟื้นฟูฯ	441001		
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		1,123,980.00
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	290001		945,090.00
		20,681,444.93	20,681,444.93

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 เนตรทิพย์)
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

