

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 01-189-2-88054-8	110201	21,286,560.38	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 820-1-20626-6	110201-1	11,507,121.76	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ (เงินทุนฯ) เลขที่ 01-189-2-88055-6	110201-2	618,870.95	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ (การแพทย์ฉุกเฉินฯ) เลขที่ 01-189-2-89090-7	110201-3	50.06	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ (ครูสอนดี) เลขที่ 820-0-33866-5	110201-4	7,261.30	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ 3 เดือน เลขที่ 30-189-4-00042-3	110202	11,562,584.17	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	120100	1,669,800.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	35,115.14	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	262,460.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	441000	14,087,417.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าก่อสร้างศพด.	441002-5	1,524,000.00	
งบกลาง	511000	4,569,911.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	3,800,566.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,657,386.00	
ค่าตอบแทน	531000	573,670.75	
ค่าใช้สอย	532000	4,322,669.06	
ค่าวัสดุ	533000	3,905,090.10	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	308,541.26	
ค่าครุภัณฑ์	541000	202,152.80	
เงินอุดหนุน	561000	5,742,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	9,656,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์)	-	894,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000	584,110.00	
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200		262,460.00
รายจ่ายค้างจ่าย	210400		14,466,550.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,427,882.80
บัญชีเงินสะสม	310000		9,404,795.10
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		12,926,198.60
บัญชีรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		65,289,851.00
รวม		103,777,737.73	103,777,737.73

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางนิตยา นามเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) ผู้รับรอง

(นายสัญญา ทองอร่าม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเนาวรัตน์ แก้วคุ้มภัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ผู้รับรอง

(นายสุรินทร์ ศรีสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน