

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

รายการ	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ ๑๔๔-๒-๑๐๔๓๔-๙		๒๑,๙๕๓,๒๒๓.	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ ๑๔๔-๒-๑๖๗๖๔-๔		๑,๒๕๗,๐๑๗.	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ ๑๔๔-๕-๐๐๐๒๔-๕		-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ ๗๑๔-๑-๒๕๔๑๔-๕		๘,๖๑๓,๙๕๖.	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ ๗๑๔-๖-๐๒๐๒๔-๓		-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม		-	
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ		๓๐๗,๔๐๐.	
ลูกหนี้ - โรงเรียนและที่ดิน		๙๘๔,๔๕๐.	
ลูกหนี้ - ป้าย		๒๘,๓๐๔.	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		๓๓,๐๓๕.	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		๓,๔๓๔,๔๘๓.	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		๘,๓๘๕,๒๖๕.	
ค่าจ้างชั่วคราว		-	
ค่าตอบแทน		๑๘๗,๙๓๙.	
ค่าใช้สอย		๖,๐๖๐,๔๐๗.	
ค่าวัสดุ		๓,๑๗๙,๐๒๘.	
ค่าสาธารณูปโภค		๑,๘๕๔,๑๒๖.	
ค่าครุภัณฑ์		๓๐๒,๙๐๐.	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		๗,๖๗๓,๑๖๒.	
งบกลาง		๑,๐๖๒,๕๐๔.	
รายจ่ายอื่น		๑,๙๒๖,๑๘๗.	
เงินอุดหนุน		๔,๐๘๕,๐๒๐.	
เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม		๙๒,๖๙๖.๘	
รายรับ			๔๖,๑๔๙,๓๖๙.
เงินรับฝาก			๒,๓๘๖,๒๐๗.
รายจ่ายผลิตภัณฑ์			-
รายจ่ายค้างจ่าย			๗๖๙,๗๘๖.
รายจ่ายรอจ่าย			-
เงินสะสม			๙,๕๗๐,๗๐๗.
เงินทุนสำรองเงินสะสม			๑๒,๕๔๕,๐๓๕.
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการเบี้ยยังชีพ (คนชรา)			-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการเบี้ยยังชีพ (คนพิการ)			-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการเบี้ยยังชีพ (คนชรา) ปี ๕๖ รอสั่งคืน			-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการพัฒนาครอบครัว			-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าตอบแทนครูพัฒนาเด็กเล็กฯ			-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าสวัสดิการครูพัฒนาเด็กเล็กฯ			-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ			-
เงินรับฝาก - สปสช.			-
เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)			-
		๗๑,๔๒๑,๑๐๗.	๗๑,๔๒๑,๑๐๗.

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง (ปรับปรุงบัญชี)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

รายการ	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ ๑๔๔-๒-๑๐๔๓๔-๙		๒๑,๙๕๓,๒๒๓.	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ ๑๔๔-๒-๑๖๗๖๔-๔		๑,๒๕๗,๐๑๗.	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ ๑๔๔-๕-๐๐๐๒๔-๕		-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ ๗๑๔-๑-๒๕๔๑๔-๕		๘,๖๑๓,๙๕๖.	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ ๗๑๔-๖-๐๒๐๒๔-๓		-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม		-	
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ		๓๐๗,๔๐๐.	
ลูกหนี้ - โรงเรือนและที่ดิน		๙๘๔,๔๕๐.	
ลูกหนี้ - ป้าย		๒๘,๓๐๔.	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		๓๓,๐๓๕.	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		๓,๔๓๔,๔๘๓.	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		๘,๓๘๕,๒๖๕.	
ค่าจ้างชั่วคราว		-	
ค่าตอบแทน		๒,๒๔๗,๘๕๙.	
ค่าใช้สอย		๖,๐๖๐,๔๐๗.	
ค่าวัสดุ		๓,๕๑๙,๑๓๑.	
ค่าสาธารณูปโภค		๑,๘๕๔,๑๒๖.	
ค่าครุภัณฑ์		๑,๓๐๕,๖๐๐.	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		๙,๑๒๒,๑๖๒.	
งบกลาง		๑,๐๖๒,๕๐๔.	
รายจ่ายอื่น		๑,๙๖๖,๕๐๗.	
เงินอุดหนุน		๔,๐๘๕,๐๒๐.	
เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม		๙๒,๖๙๖.๘	
รายรับ			๔๖,๑๔๙,๓๖๙.
เงินรับฝาก			๒,๓๘๖,๒๐๗.
รายจ่ายผลิตภัณฑ์ไปสำคัญ			-
รายจ่ายค้างจ่าย			๓,๖๐๑,๙๑๐.
รายจ่ายรอจ่าย			๒,๐๕๙,๙๒๐.
เงินสะสม			๙,๕๗๐,๗๐๗.
เงินทุนสำรองเงินสะสม			๑๒,๕๔๕,๐๓๕.
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการเบี้ยยังชีพ (คนชรา)			-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการเบี้ยยังชีพ (คนพิการ)			-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการเบี้ยยังชีพ (คนชรา) ปี ๕๖ รอสั่งคืน			-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการพัฒนาครอบครัว			-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าตอบแทนครูพัฒนาเด็กเล็กฯ			-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าสวัสดิการครูพัฒนาเด็กเล็กฯ			-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ			-
เงินรับฝาก - สปสช.			-
เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)			-
		๗๖,๓๑๓,๑๕๑.	๗๖,๓๑๓,๑๕๑.

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

รายการ	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ ๑๔๔-๒-๑๐๔๓๔-๙		๒๑,๙๕๓,๒๒๓.	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ ๑๔๔-๒-๑๖๗๖๔-๔		๑,๒๕๗,๐๑๗.	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ ๑๔๔-๕-๐๐๐๒๔-๕		-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ ๗๑๔-๑-๒๕๔๑๔-๕		๘,๖๑๓,๙๕๖.	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ ๗๑๔-๖-๐๒๐๒๔-๓		-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม		-	
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ		๓๐๗,๔๐๐.๐	
ลูกหนี้ - โรงเรียนและที่ดิน		๙๓๒,๙๕๐.๐	
ลูกหนี้ - ป้าย		๒๗,๗๐๔.๐	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		๒๗,๓๕๕.๘	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	
ค่าจ้างชั่วคราว		-	
ค่าตอบแทน		-	
ค่าใช้จ่าย		-	
ค่าวัสดุ		-	
ค่าสาธารณูปโภค		-	
ค่าครุภัณฑ์		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
งบกลาง		-	
รายจ่ายอื่น		-	
เงินอุดหนุน		-	
เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม		-	
รายรับ			-
เงินรับฝาก			๒,๓๘๖,๒๐๗.
รายจ่ายผลัดส่งไปสำคัญ			-
รายจ่ายค้างจ่าย			๓,๖๐๐,๑๒๓.
รายจ่ายรอจ่าย			๒,๐๕๙,๙๒๐.
เงินสะสม			๑๑,๗๗๔,๔๗๒.
เงินทุนสำรองเงินสะสม			๑๓,๒๙๘,๘๘๓.
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการเบี้ยยังชีพ (คนชรา)			-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการเบี้ยยังชีพ (คนพิการ)			-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการเบี้ยยังชีพ (คนชรา) ปี ๕๖ รอสั่งคืน			-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการพัฒนาครอบครัว			-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าตอบแทนครูพัฒนาเด็กเล็กฯ			-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าสวัสดิการครูพัฒนาเด็กเล็กฯ			-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ			-
เงินรับฝาก - สปสช.			-
เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)			-
		๓๓,๑๑๙,๖๐๗.	๓๓,๑๑๙,๖๐๗.

