

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

| รายการ                                         | รหัสบัญชี | เดบิต      |    | เครดิต     |    |
|------------------------------------------------|-----------|------------|----|------------|----|
| เงินสด                                         | ๑๑๐๑๐๐    | -          | -  |            |    |
| เงินฝากธ.สาขาหัวไทร (๗๑๕-๒-๔๒๔๘๓-๖)            | ๑๑๐๒๐๑    | ๕,๖๒๔,๘๒๕  | ๑๕ |            |    |
| เงินฝากธ.สาขาหัวไทร (๗๑๕-๒-๔๖๘๐๗-๘)            | ๑๑๐๒๐๑    | ๘๕๐,๘๓๑    | ๕๕ |            |    |
| เงินฝากธ.สาขาหัวไทร (๗๑๕-๒-๔๓๙๖๓-๕)            | ๑๑๐๒๐๑    | ๑๐๐,๔๘๕    | ๖๘ |            |    |
| เงินฝากธ.สาขาหัวไทร (๗๑๕-๒-๔๗๖๗๘-๖)            | ๑๑๐๒๐๑    | ๒,๘๘๐      | ๕๒ |            |    |
| เงินฝากธ.กรุงเทพสาขาศรีอยุธยา(๘๒๖-๑-๑๐๑๖๖-๕)   | ๑๑๐๒๐๑    | ๕๔๕,๘๒๘    | ๒๕ |            |    |
| เงินฝากธ.กรุงเทพสาขาศรีอยุธยา(๘๒๖-๖-๐๐๘๕๓-๑)   | ๑๑๐๒๐๓    | -          | -  |            |    |
| รายได้ค้างรับ                                  | ๑๑๐๓๐๐    | ๑๐,๙๓๐     | -  |            |    |
| งบกลาง                                         | ๕๑๐๐๐     | ๓๗๙,๕๔๑    | -  |            |    |
| งบกลาง                                         | ๗๕๑๐๐๐    | ๓,๑๙๑,๕๐๔  | -  |            |    |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                       | ๕๒๑๐๐๐    | ๒,๒๘๗,๘๘๐  | -  |            |    |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                          | ๕๒๒๐๐๐    | ๓,๐๓๖,๘๙๔  | ๖๑ |            |    |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                          | ๗๕๒๒๐๐๐   | ๒๖๓,๘๖๘    | ๓๙ |            |    |
| ค่าตอบแทน                                      | ๕๓๑๐๐๐    | ๑,๑๙๙,๑๙๘  | -  |            |    |
| ค่าตอบแทน                                      | ๗๕๓๑๐๐๐   | ๗๘๘        | -  |            |    |
| ค่าใช้สอย                                      | ๕๓๒๐๐๐    | ๑,๔๐๘,๑๐๕  | -  |            |    |
| ค่าใช้สอย                                      | ๗๕๓๒๐๐๐   | ๓๘,๘๖๐     | -  |            |    |
| ค่าวัสดุ                                       | ๕๓๓๐๐๐    | ๖๘๔,๑๗๒    | ๘๓ |            |    |
| ค่าวัสดุ                                       | ๗๕๓๓๐๐๐   | ๑๕,๐๐๐     | -  |            |    |
| ค่าสาธารณูปโภค                                 | ๕๓๔๐๐๐    | ๒๖๘,๘๓๗    | ๗๘ |            |    |
| เงินอุดหนุน                                    | ๕๖๐๐๐๐    | ๑,๑๐๓,๐๗๙  | ๒๔ |            |    |
| ค่าครุภัณฑ์                                    | ๕๔๑๐๐๐    | ๓๐,๑๔๐     | -  |            |    |
| รายจ่ายอื่น                                    | ๕๑๐๐๐๐    | ๒๕,๐๐๐     | -  |            |    |
| รายรับ (หมายเหตุ ๑)                            | ๔๐๐๐๐๐    |            |    | ๑๔,๒๘๐,๑๑๖ | ๐๗ |
| เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ ม.๘              | ๒๓๐๑๐๐    |            |    | ๑๐๐,๔๘๕    | ๖๘ |
| เงินทุนเศรษฐกิจ บัญชีที่ ๒                     | ๒๓๐๑๐๐    |            |    | ๘๕๐,๘๓๑    | ๕๕ |
| เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                 | ๒๓๐๑๐๒    |            |    | ๑,๑๕๕      | -  |
| เงินรับฝาก-ประกันสัญญา                         | ๒๓๐๑๐๘    |            |    | ๙๑,๔๒๙     | -  |
| เงินรับฝาก-ประกันมาตรวัดน้ำ                    | ๒๓๐๑๐๙    |            |    | ๑๕,๖๐๐     | -  |
| เงินรับฝาก-โครงการถ่ายโอน/กิจกรรมบริการสาธารณะ | ๒๓๐๑๐๐    |            |    | ๑๘         | ๓๔ |
| รายจ่ายรอจ่าย                                  | ๒๑๐๕๐๐    |            |    | ๗๖๕,๔๓๑    | -  |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                | ๒๑๐๔๐๐    |            |    | ๕๔๑,๒๑๐    | -  |
| เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย งบท.๕%                   | ๒๓๐๑๐๕    |            |    | ๑๙๖        | ๐๖ |
| เงินรับฝาก-ส่วนลด งบท.๖%                       | ๒๓๐๑๐๖    |            |    | ๒๓๕        | ๒๒ |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                           | ๓๒๐๐๐๐    |            |    | ๒,๐๘๘,๙๙๗  | ๙๘ |
| เงินสะสม                                       | ๓๐๐๐๐๐    |            |    | ๒,๓๓๒,๙๔๔  | ๑๐ |
|                                                |           | ๒๑,๐๖๘,๖๕๐ | -  | ๒๑,๐๖๘,๖๕๐ | -  |

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจุฑามาศ นิยมเดชา)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ ).....

(นางสาวจุลگیر คงศรีทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ มีทองจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

[illegible]

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ มีทองจันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ