

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	๑๑๐๑๐๐	๙,๙๕๐	-		
เงินฝากธกส.สาขาหัวไทร (๗๑๕-๒-๔๒๔๘๓-๖)	๑๑๐๒๐๑	๕,๒๓๓,๐๒๖	๑๕		
เงินฝากธกส.สาขาหัวไทร (๗๑๕-๒-๔๖๘๐๗-๘)	๑๑๐๒๐๑	๘๘๑,๗๐๑	๘๙		
เงินฝากธกส.สาขาหัวไทร (๗๑๕-๒-๔๓๙๖๓-๕)	๑๑๐๒๐๑	๑๕๕,๔๕๗	๑๒		
เงินฝากธกส.สาขาหัวไทร (๗๑๕-๒-๔๗๖๗๘-๖)	๑๑๐๒๐๑	๒,๘๙๘	๖๔		
เงินฝากธ.กรุงเทพสาขาศีรีใหญ่(๘๒๖-๑-๑๐๑๖๖-๕)	๑๑๐๒๐๑	๔,๕๙๘,๖๙๗	๗๑		
รายได้ค้ำรับ	๑๑๐๓๐๐	๑๐,๔๗๘	๔๐		
เงินยืม-งบประมาณ	๑๑๐๖๐๕	๖,๖๑๔	-		
เงินฝากจังหวัด	๑๑๐๖๐๖	๑๕,๐๐๐	-		
งบกลาง	๕๑๐๐๐	๕๖๕,๐๔๖	-		
งบกลาง	๗๕๑๐๐๐	๓,๑๘๗,๐๕๐	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐	๒,๑๗๐,๑๖๔	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐	๓,๐๖๑,๘๘๘	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๗๕๒๒๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐	-		
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๑,๒๔๖,๔๘๑	๕๐		
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๒,๑๐๑,๕๗๒	๕๐		
ค่าใช้สอย	๗๕๓๒๐๐๐	๔๙,๐๖๐	-		
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๕๗๗,๐๓๑	๔๒		
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๔๐๖,๙๗๕	๕๒		
เงินอุดหนุน	๕๖๐๐๐๐	๔๔๐,๒๐๐	-		
รายจ่ายอื่น	๕๕๑๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-		
ค่าครุภัณฑ์	๕๕๑๐๐๐	๑๔๐,๓๑๔	๙๑		
ค่าครุภัณฑ์	๗๕๕๑๐๐๐	๒๕,๙๐๐	-		
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	๕๕๒๐๐๐	๑,๑๙๗,๙๓๕	-		
เงินรับฝาก-โครงการถ่ายโอนฯ	๒๓๐๑๐๐			๑๘	๑๒
รายรับ (หมายเหตุ ๑)	๔๐๐๐๐๐			๒๐,๑๑๕,๔๒๑	๑๕
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ ม.๘	๒๓๐๑๐๐			๑๕๕,๔๕๗	๑๒
เงินทุนเศรษฐกิจ บัญชีที่ ๒	๒๓๐๑๐๐			๘๘๑,๗๐๑	๘๙
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	๒๓๐๑๐๒			๑๘,๘๓๕	๖๔
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	๒๓๐๑๐๘			๑๔๖,๓๙๘	-
เงินรับฝาก-ประกันมาตรวัดน้ำ	๒๓๐๑๐๙			๑๕,๖๐๐	-
รายจ่ายร้อยละ	๒๑๐๕๐๐			๗๔๖,๙๙๓	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	๒๑๐๔๐๒			๓๔๕,๓๐๐	-
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย งบท.๕%	๒๓๐๑๐๕			๘๐๔	๕๕
เงินรับฝาก-ส่วนลด งบท.๖%	๒๓๐๑๐๖			๙๖๕	๔๘
รายจ่ายผดส่งไปสำคัญ	๒๑๐๒๐๐			๖,๖๑๔	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐			๒,๓๒๑,๕๘๒	๑๒
เงินสะสม	๓๐๐๐๐๐			๑,๖๔๐,๗๕๑	๖๙
		๒๖,๓๙๖,๔๔๒	๗๖	๒๖,๓๙๖,๔๔๒	๗๖

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจุฑามาศ นิยมเดชา)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชุลีกร คงศรีทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชุลีกร คงศรีทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	๑๑๐๑๐๐	๙,๙๕๐	-		
เงินฝากธกส.สาขาหัวไทร (๗๑๕-๒-๔๒๔๘๓-๖)	๑๑๐๒๐๑	๕,๒๓๓,๐๒๖	๑๕		
เงินฝากธกส.สาขาหัวไทร (๗๑๕-๒-๔๖๘๐๗-๘)	๑๑๐๒๐๑	๘๘๑,๗๐๑	๘๙		
เงินฝากธกส.สาขาหัวไทร (๗๑๕-๒-๔๓๙๖๓-๕)	๑๑๐๒๐๑	๑๕๕,๔๕๗	๑๒		
เงินฝากธกส.สาขาหัวไทร (๗๑๕-๒-๔๗๖๗๘-๖)	๑๑๐๒๐๑	๒,๘๙๘	๖๔		
เงินฝากธ.กรุงไทยสาขาเชียรใหญ่(๘๒๖-๑-๑๐๑๖๖-๕)	๑๑๐๒๐๑	๔,๕๙๘,๖๙๗	๗๑		
รายได้ค้างรับ	๑๑๐๓๐๐	๖,๘๕๗	๖๐		
เงินฝากจังหวัด	๑๒๐๑๐๐	๑๕,๐๐๐	-		
เงินยืม-งบประมาณ	๑๑๐๖๐๕	๖,๖๑๔	-		
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๒๐๐			๖,๖๑๔	-
รายจ่ายค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๒			๓๔๕,๓๐๐	-
รายจ่ายร่อยจ่าย	๒๑๐๕๐๐			๗๑๔,๖๕๐	-
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ ม. ๘	๒๓๐๑๑๓			๑๕๕,๔๕๗	๑๒
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ ๒	๒๓๐๑๑๓			๘๘๑,๗๐๑	๘๙
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	๒๓๐๑๐๒			๑๘,๘๓๕	๖๔
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	๒๓๐๑๐๘			๑๔๖,๓๙๘	-
เงินรับฝาก - ประกันมาตรวัดน้ำ	๒๓๐๑๐๘			๑๕,๖๐๐	-
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย ภบท. ๕ %	๒๓๐๑๐๕			๘๐๔	๕๕
เงินรับฝาก - ส่วนลด ภบท. ๖%	๒๓๐๑๐๖			๙๖๕	๔๘
เงินสะสม	๓๐๐๐๐๐			๕,๑๓๖,๐๐๓	๔๕
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐			๓,๔๘๗,๘๗๒	๙๘
		๑๐,๙๑๐,๒๐๓	๑๑	๑๐,๙๑๐,๒๐๓	๑๑

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจุฑามาศ นิยมเดชา)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชูลีกร คงศรีทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชูลีกร คงศรีทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

