

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ) เลขที่บัญชี 510-2-28202-6	110202	2,617,666.92	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่บัญชี 510-6-06071-0	110203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่บัญชี 510-6-06392-2	110203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 510-0-41296-8	110201	7,692,262.81	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (กระแสรายวัน) เลขที่บัญชี 648-5-00021-9	110203	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) เลขที่บัญชี 648-4-14926-6	110202	399,078.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 648-2-44713-7	110201	68,268.09	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 648-2-44250-1 (ศ.)	110201	298,600.66	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 02-003616-3485	110201	1,037,975.18	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน (ประจำ) เลขที่บัญชี 300023261575	110202	2,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน (เผื่อเรียก) เลขที่บัญชี 020144665955	110201	8,767.12	
เงินฝากระหว่างทาง	120100	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ 95%	110602	1,292.95	
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน		320,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	569,701.45	
งบกลาง	511000	6,221.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	185,460.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	384,340.00	
ค่าตอบแทน	531000	3,500.00	
ค่าใช้สอย	532000	139,444.00	
ค่าวัสดุ	533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	22,505.16	
เงินอุดหนุน	561000	5,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
อุดหนุนทั่วไประบุ ฯ - เงินเดือนข้าราชการถ่ายโอน	441000	-	
อุดหนุนทั่วไประบุ ฯ - ค่าเช่าบ้าน	441000	-	
อุดหนุนทั่วไประบุ ฯ - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	441000	-	
อุดหนุนทั่วไประบุ ฯ - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.)	441000	-	

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
อุดหนุนทั่วไประบุ ฯ - เงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก	441000	-	
อุดหนุนทั่วไประบุ ฯ - ค่าตอบแทนพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก	441000	-	
อุดหนุนทั่วไประบุ ฯ - ค่าวัสดุการศึกษา	441000	-	
อุดหนุนทั่วไประบุ ฯ - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	441000	-	
อุดหนุนทั่วไประบุ ฯ - เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441000	-	
อุดหนุนทั่วไประบุ ฯ - เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441000	-	
อุดหนุนทั่วไประบุ ฯ - โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	441000	-	
บัญชีเงินรายรับ	120700		1,087,246.16
บัญชีเงินรายรับ (ถ)	120700		34,335.00
บัญชีรายได้ภาษีบำรุงท้องที่ 95%			-
บัญชีเงินสะสม	310000		6,461,734.73
บัญชีเงินสำรองเงินสะสม	320000		6,256,300.19
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	230102		-
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	230105		1,676.60
- เงินมัดจำประกันสัญญา	230108		499,190.00
- เงินหลักประกันของ	230109		-
- กองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		618,600.66
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	230199		-
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	230199		-
- ส่งใช้เงินกู้ยืมธนาคาร	230199		-
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอนำส่งจังหวัด	230116		31,500.00
รายจ่ายร้อยละ - ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ ปีงบประมาณ 2558	210500		300,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ปีงบประมาณ 2558	210402		-
รายจ่ายค้างจ่าย - งบกลาง - ประกันสังคม ปีงบประมาณ 2558	210402		-
รายจ่ายค้างจ่าย - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2558	210402		469,500.00
รายจ่ายค้างจ่าย - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์)	210402		-
รวม		15,760,083.34	15,760,083.34

ปกรายงานต่าง ๆ (งบทดลองประจำปี) (งบทดลอง)

.....หน.ฝ่ายคลัง ปลัด อบต. นายกองค้การบริหารฯ