

กระดาดำทำการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล  
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง ณ วันที่ 1 ต.ค. 57		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปรับปรุง)		ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน (ปิดบัญชี)		งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 ก.ย. 58	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ทรัพย์สิน	หนี้สินและทุน
เงินสด		-	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุตรดิตถ์									
ประจำ 510-2-28202-6	110202	2,617,666.92	-	-	-	-	-	2,617,666.92	-
กระแสรายวัน 510-6-06071-0	110203	-	-	-	-	-	-	-	-
กระแสรายวัน 510-6-06392-2	110203	-	-	35,904,872.13	35,904,872.13	-	-	-	-
ออมทรัพย์ 510-0-41296-8	110201	6,417,663.98	-	42,861,642.57	40,904,872.13	-	-	8,374,434.42	-
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลับแล									
ประจำ 648-4-14926-6	110202	389,915.00	-	9,163.00	-	-	-	399,078.00	-
กระแสรายวัน 648-5-00021-9	110203	-	-	7,235,239.67	7,235,239.67	-	-	-	-
ออมทรัพย์ 648-2-44713-7	110201	571,569.44	-	6,975,427.71	7,235,239.67	-	-	311,757.48	-
ออมทรัพย์ 648-2-44250-1 (เศรษฐกิจชุมชน)	110201	346,549.43	-	152,051.23	100,000.00	-	-	398,600.66	-
ออมทรัพย์ 02-003616-3485 (ช่วยเหลือชาวนา)	110201	3,000,000.00	-	37,975.18	2,000,000.00	-	-	1,037,975.18	-
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาลับแล									
ประจำ 300023261575	110202	-	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
เผื่อเรียก 02-0144665955	110201	-	-	6,301.37	-	-	-	6,301.37	-
เงินอุดหนุนทั่วไปจากจังหวัด (เงินฝากระหว่างทาง)	120100	-	-	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	-	-	200,708.00	200,708.00	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	-	-	6,292,422.15	6,274,443.20	-	-	17,978.95	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		-	-	1,412.65	-	-	-	1,412.65	-
ลูกหนี้กองทุนหมุนเวียน - โครงการเศรษฐกิจชุมชน (ผู้กู้ยืม)	110604	-	-	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ลูกหนี้ผ่อนชำระเงินทุนการศึกษา	110604	10,960.00	-	-	10,960.00	-	-	-	-
ลูกหนี้ค่าสินไหมทดแทน	110604	-	-	12,600.00	12,600.00	-	-	-	-
งบกลาง	510000	-	-	656,037.00	-	-	656,037.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	-	-	2,224,980.00	-	-	2,224,980.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-	-	4,694,837.19	-	-	4,694,837.19	-	-
ค่าตอบแทน	530000	-	-	465,190.00	-	-	465,190.00	-	-
ค่าใช้สอย	532000	-	-	2,909,899.60	-	-	2,909,899.60	-	-
ค่าวัสดุ	533000	-	-	1,209,718.73	-	-	1,209,718.73	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	-	-	248,726.46	-	-	248,726.46	-	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-	398,450.00	-	-	398,450.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-	2,578,400.00	-	-	2,578,400.00	-	-
รายจ่ายอื่น	550000	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	560000	-	-	457,248.08	-	-	457,248.08	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือนข้าราชการถ่ายโอน	441000	-	-	338,680.00	-	-	338,680.00	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าเช่าบ้าน / ค่ารักษาพยาบาล / ช่วยเหลือการศึกษาบุตร	441000	-	-	58,000.00	-	-	58,000.00	-	-

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	441000	-	-	16,260.00	-	-	16,260.00	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าตอบแทน / เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวครูผู้ดูแลเด็ก	441000	-	-	766,795.23	-	-	766,795.23	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าวัสดุการศึกษา	441000	-	-	85,000.00	-	-	85,000.00	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก	441000	-	-	20,195.00	-	-	20,195.00	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441000	-	-	4,378,200.00	-	-	4,378,200.00	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441000	-	-	816,000.00	-	-	816,000.00	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	441000	-	-	87,500.00	-	-	87,500.00	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใต้ หมู่ที่ 7	441000	-	-	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกหมู่ที่ 7	441000	-	-	8,237,000.00	-	-	8,237,000.00	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายม่อนฤๅษี-ต้นจิว หมู่ที่ 9	441000	-	-	8,075,000.00	-	-	8,075,000.00	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการพัฒนาประเทศ	441000	-	-	1,010,000.00	-	-	1,010,000.00	-	-
รายรับ	400000	-	-	-	19,272,883.36	19,272,883.36	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-	-	-	24,678,630.23	24,678,630.23	-	-	-
รายได้ - ภาษีบำรุงท้องที่ 95%		-	-	-	1,412.65	1,412.65	-	-	-
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	230102	-	-	234,469.90	234,469.90	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	230105	-	-	-	1,665.05	-	-	-	1,665.05
- หลักประกันของ	230108	-	-	868,000.00	868,000.00	-	-	-	-
- เงินค้ำประกันสัญญา	230109	-	315,715.00	72,845.00	256,320.00	-	-	-	499,190.00
- เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-	346,549.43	100,000.00	372,051.23	-	-	-	618,600.66
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	230199	-	-	9,451.80	9,451.80	-	-	-	-
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	230199	-	-	91,402.00	91,402.00	-	-	-	-
- เงินกู้ยืมธนาคาร	230199	-	-	2,509,313.23	2,509,313.23	-	-	-	-
- เงินค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	230199	-	-	780.00	780.00	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อรอนำส่งจังหวัด	230199	-	-	-	195,112.00	-	-	-	195,112.00
รายจ่ายร่อยจ่าย (โบนัส) ปีงบประมาณ 2557	210500	-	258,460.00	258,330.06	-	129.94	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ ปีงบประมาณ 2557	210400	-	4,618.25	4,618.25	-	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย - หมวดค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2557	210400	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย - หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2557	210400	-	1,130,000.00	992,472.06	-	137,527.94	-	-	-
รายจ่ายร่อยจ่าย (โบนัส) ปีงบประมาณ 2558	210500	-	-	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย - หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ปีงบประมาณ 2558	210400	-	-	-	19,050.00	-	-	-	19,050.00
รายจ่ายค้างจ่าย - หมวดงบกลาง ปีงบประมาณ 2558	210400	-	-	-	953.00	-	-	-	953.00
รายจ่ายค้างจ่าย - หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2558	210400	-	-	-	612,600.00	-	-	-	612,600.00
รายจ่ายค้างจ่าย - อุดหนุนทั่วไปเพื่อการพัฒนาประเทศ (ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตก ฯ)		-	-	-	420,000.00	-	-	-	420,000.00
เงินสะสม	300000	-	5,547,884.14	1,085,500.00	46,086.00	605,202.24	2,558,466.83	-	6,461,734.73
เงินสำรองเงินสะสม	320000	-	5,651,097.95	-	-	-	605,202.24	-	6,256,300.19
<b>รวม</b>		<b>13,354,324.77</b>	<b>13,354,324.77</b>	<b>149,769,115.25</b>	<b>149,769,115.25</b>	<b>44,695,786.36</b>	<b>44,695,786.36</b>	<b>15,385,205.63</b>	<b>15,385,205.63</b>

(ลงชื่อ) .....

(นางพจนารถ พรหมมาเยกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) .....

(นางแสงเดือน สุดแจ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล

(ลงชื่อ) .....

(นายจรูญ ปัญญาสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล

