

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส.ออมทรัพย์ 189-2-88054-8	110201	12,849,249.75	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ 820-1-20626-6	110201-1	14,065,026.46	
เงินฝากธนาคาร ชกส.-ออมทรัพย์(เงินทุนฯ)189-2-88055-6	110201-2	596,771.35	
เงินฝากธนาคาร ชกส-ออมทรัพย์(การแพทย์ฉุกเฉิน)189-2-89090-7	110201-3	50.22	
เงินฝากธนาคาร ชกส-ออมทรัพย์(ครูสอนดี) 820-0-33866-5	110201-4	7,288.75	
เงินฝากธนาคาร ชกส.-ประจำ 3 เดือน 189-4-00042-3	110202	11,672,951.22	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	120100	57,000.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	16,719.96	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	110,320.00	
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200		110,320.00
รายจ่ายค้างจ่าย	210400		5,451,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100		1,277,664.15
เงินสะสม	300000		16,213,434.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		16,322,959.54
		39,375,377.71	39,375,377.71

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเนาวรัตน์ แก้วคุ้มภัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายประกิต รักศรีทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

(ลงชื่อ).....
(นายสุรินทร์ ศรีสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลองหลังปิดบัญชี

เงินรับฝาก

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	41,592.82
2	เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	3,581.01
3	เงินประกันสัญญา	402,570.00
4	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	664.00
5	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	596,771.35
6	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,200.00
7	เงินหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	50.22
8	เงินโครงการครูสอนดี	7,288.75
9	เงินค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	170.00
10	เงินรอคืนจังหวัด (เงินเหลือจ่าย)	217,776.00
รวมทั้งสิ้น		1,277,664.15

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ

(นางนิตยา นามเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเนาวรัตน์ แก้วคุ้มภัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง