

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ชื่อบัญชี		ยอดคงเหลือ		กระดาษทำการ อ้างอิง
		เดบิต	เครดิต	
1	เงินสด		23.00	
2	เงินฝากธนาคาร กรุงไทย. - กระแสรายวัน 639-6-00176-4		218,266.52	
3	เงินฝากธนาคาร กรุงไทย. - ออมทรัพย์ 639-0-01551-8		19,138,837.60	
4	กรุงไทย. - ออมทรัพย์ 639-0-01552-6		545,754.40	
5	เงินขาดบัญชี		562.14	
6	รายจ่ายงบกลาง		199,972.00	
7	เงินเดือน		3,279,522.74	
8	ค่าตอบแทน		93,781.38	
9	ค่าใช้สอย		1,066,073.81	
10	ค่าวัสดุ		502,734.89	
11	ค่าสาธารณูปโภค		202,802.94	
12	เงินอุดหนุน		388,000.00	
13	ค่าครุภัณฑ์		335,150.00	
14	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		40,000.00	
15	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		2,320,100.00	
16	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		291,200.00	
17	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค - เงินเดือนข้าราชการถ่ายโอน		100,430.00	
18	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอน		63,000.00	
19	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค - ประกันสังคมลูกจ้างถ่ายโอน		2,700.00	
20	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค - เงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก		125,730.00	
21	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค-ค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก		76,300.00	
22	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค-ประกันสังคมพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก		3,270.00	
23	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค-เงินสวัสดิการและบำนาญสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน		4,250.00	
24	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวิที่มีสุข		23,200.00	
25	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		5,080.00	
26	ทุนสำรองเงินสะสม		7,301,093.83	ลงชื่อ.....
27	เงินรายรับ		14,034,069.51	(นางศิริพร ชูรักษ์)
28	เงินสะสม		6,441,023.79	หัวหน้าส่วนการคลัง
29	รายจ่ายค้างจ่าย		371,910.00	
30	รายจ่ายรอจ่าย		17,836.20	
31	เงินรับฝาก		860,808.09	ลงชื่อ.....
				(นายวิชัย วิจิตรญาณพล)
				ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
				(ลงชื่อ).....
				(นายอดุลย์ กลิ่นเขตรกิจ)
				นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
	รวม	29,026,741.42	29,026,741.42	

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

วันที่ 30 เมษายน 2558

เงินรับฝาก

- เงินประกันสัญญา	293,667.50
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,520.19
- เงินประกันสังคม	5,103.00
- เงินกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน	545,754.40
- ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก	5,763.00
- ค่ารักษาพยาบาล	-
รวม	860,808.09