

กระต่ายทำการ ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเภา

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559		ใบผ่านการบัญชีทั่วไป (ปรับปรุง)		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปิดบัญชี)		งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ทรัพย์สิน	หนี้สินและเงินสะสม
เงินสด	110100	-						-	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - ธกส. (อบต.)	110201	7,136,626.69						7,136,626.69	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - ธกส. (เงินทุนฯ)	110201	363,789.95						363,789.95	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - ธกส. (ศพค.)	110201	4,255.86						4,255.86	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - ออมสิน (อบต.)	110201	489,902.91						489,902.91	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - กรุงไทย (อบต.สามแยกปักกา)	110201	2,508,307.25						2,508,307.25	
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ - กรุงไทย (อบต.สามแยกปักกา)	110202	9,947,530.24						9,947,530.24	
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน - กรุงไทย (อบต.สามแยกปักกา)	110203	-						-	
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน - กรุงไทย (อบต.สี่คิ้ว)	110203	763,802.53						763,802.53	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-		-	-			-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	23,743.15		21,976.26	23,743.15			21,976.26	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-		-	-			-	
ลูกหนี้อื่นๆ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ (บัญชีที่2)	110604	880,000.00						880,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม		-						-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-		22,470.00				22,470.00	
งบกลาง	510000	8,462,422.70		-			8,462,422.70		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,830,320.00					2,830,320.00		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	6,801,545.00		-			6,801,545.00		
ค่าตอบแทน	531000	249,700.00		511,920.00			761,620.00		
ค่าใช้สอย	532000	4,174,046.60		42,500.00			4,216,546.60		
ค่าวัสดุ	533000	2,590,056.68		13,258.70			2,603,315.38		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	227,711.17					227,711.17		
ค่าครุภัณฑ์	541000	760,084.00		2,292,000.00			3,052,084.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,353,400.00		-			1,353,400.00		
รายจ่ายอื่น	550000	-		18,000.00			18,000.00		
เงินอุดหนุน	561000	1,921,500.00					1,921,500.00		
เจ้าหน้าที่เงินสะสม									-
เงินรายรับตามข้อบัญญัติ (หมายเหตุ 1)	400000		26,087,924.15				26,087,924.15		
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้โดยระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 2)	440000		8,738,570.00	238,300.00	22,470.00		8,522,740.00		
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210401				2,877,678.70				2,877,678.70
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100		2,010,828.65		238,300.00				2,249,128.65
เงินสะสม	300000		4,955,900.47	1,766.89	-		1,771,649.48		6,725,783.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,695,521.46				590,549.82		10,286,071.28
		<b>51,488,744.73</b>	<b>51,488,744.73</b>	<b>3,162,191.85</b>	<b>3,162,191.85</b>	<b>34,610,664.15</b>	<b>34,610,664.15</b>	<b>22,138,661.69</b>	<b>22,138,661.69</b>