

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย -(ออมทรัพย์) 744-1-20174-8	110201	19,399,878.54	
เงินฝากธนาคาร ธกส. -(ออมทรัพย์) 143-2-17910-3	110201	8,456,995.33	
เงินฝากธนาคาร ธกส. -(ออมทรัพย์) 143-2-25734-3	110201	457,064.34	
เงินฝากธนาคาร ธกส. -(ประจำ) 310000411873	110202	6,466,731.81	
เงินฝากธนาคารออมสิน - (ออมทรัพย์) 020138460355	110201	142,018.32	
เงินฝากธนาคารออมสิน - (ประจำ) 300031374642	110202	10,000,000.00	
รายได้ค้างรับ	110300	-	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน	110601	52,443.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	127,590.81	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	5,433.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	110605	7,800.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	110606	1,188,600.00	
งบกลาง	510000	15,346.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไป)	610000	-	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	0713001	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	270,195.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	367,750.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (เงินอุดหนุนทั่วไป)	722000	37,240.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522000	13,070.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	622000	-	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	722000	-	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	522000	287,855.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (เงินอุดหนุนทั่วไป)	622000	24,685.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	722000	-	
ค่าตอบแทน	531000	-	
ค่าใช้จ่าย	532000	32,153.40	
ค่าใช้จ่าย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	632000	-	
ค่าใช้จ่าย (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	632000	-	
ค่าวัสดุ	533000	-	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	633000	-	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	733000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,709.20	

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค (เงินอุดหนุนทั่วไป)	634000	-	
เงินอุดหนุน	560000	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	660000	-	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุน)	641000	-	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7410100	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนทั่วไป)	642000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7420900	-	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	210400		20,134,083.89
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210400		886,600.00
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินสะสม	230100		24,519,094.08
บัญชีเงินรายรับ	400000		1,000,930.35
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		814,850.43
เงินเกินบัญชี	230200		-
รวม		47,355,558.75	47,355,558.75

ทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางจิตรา สมบุญ)

(นางสาวพัชณี ศรีสิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพเยาว์ ศรีปิ่น)

(นางพเยาว์ ศรีปิ่น)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

(นายจกฤษณ์ พรหมมินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
--	-----------	-------	--------

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย -(ออมทรัพย์) 744-1-20174-8	110201	8,532,565.59	
เงินฝากธนาคาร ธกส. -(ออมทรัพย์) 143-2-17910-3	110201	5,123,854.62	
เงินฝากธนาคารธกส. - กระแสรายวัน 143-2-00007-8	110203	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. -(ออมทรัพย์) 143-2-25734-3	110201	169,892.47	
เงินฝากธนาคารออมสิน - (ประจำ) 02-0906-36-000092-1	110202	610,908.62	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียน	110601	64,474.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	24,020.21	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	4,894.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	110606	77,168.00	
งบกลาง	510000	258,874.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไป)	610000	15,000.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	0713001	1,886,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	447,956.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,036,016.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินอุดหนุนทั่วไป	622000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	722000	-	
ค่าตอบแทน	531000	167,443.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	680,616.50	
ค่าใช้จ่าย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	632000	105,000.00	
ค่าใช้จ่าย (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	632000	-	
ค่าวัสดุ	533000	142,021.64	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	633000	85,064.98	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	733000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	71,248.59	
เงินอุดหนุน	560000	40,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	660000	695,500.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุน)	641000	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7410100	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนทั่วไป)	642000	12,024.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7420900	-	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	210400		8,326,590.12
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	210500		74,872.77
เงินสะสม	230100		2,859,403.02
บัญชีเงินรายรับ	400000		8,583,696.96
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		405,979.35
รวม		20,250,542.22	20,250,542.22

ทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ทำ

(นางสาวณศวรรณ์ ยิ่งยง)

(นายชุมพล เอื้อสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

ทราบ

ทราบ

(นางสาวนิตยา แก้วคำ)

(นายจกฤษณ์ พรหมมินทร์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย -(ออมทรัพย์) 744-1-20174-8	110201	18,188,507.86	
เงินฝากธนาคาร ธกส. -(ออมทรัพย์) 143-2-17910-3	110201	6,321,527.03	
เงินฝากธนาคาร ธกส. -(ออมทรัพย์) 143-2-25734-3	110201	848,717.60	
เงินฝากธนาคารออมสิน - (ประจำ) 02-0906-36-000092-1	110202	632,596.66	
รายได้ค้างรับ	110300	-	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน	110601	26,440.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	71,436.74	

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	3,904.00	
งบกลาง	510000	-	
งบกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไป)	610000	-	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	0713001	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินอุดหนุนทั่วไป	622000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)เฉพาะกิจ	722000	-	
ค่าตอบแทน	531000	-	
ค่าใช้จ่าย	532000	-	
ค่าใช้จ่าย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	632000	-	
ค่าใช้จ่าย (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	632000	-	
ค่าวัสดุ	533000	-	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	633000	-	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	733000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	-	
เงินอุดหนุน	560000	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	660000	-	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุน)	641000	-	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7410100	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนทั่วไป)	642000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7420900	-	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	210400		12,463,065.12
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	400000		1,613,000.00
เงินสะสม	230100		10,731,911.14
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คนชรา+คนพิการ (รอนำส่งคลัง)			251,700.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			1,033,453.63
รวม		26,093,129.89	26,093,129.89

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
--	-----------	-------	--------

(นางสาวสุวรรณี พัฒน์จันทร์หอม)

(นางสาวนิตยา แก้วคำ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

ทราบ

(นางพรรณนิดา ชิดานุวัตร)

(นายจากุพัจน์ พรหมมินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย -(ออมทรัพย์) 744-1-20174-8	110201	11,542,990.15	
เงินฝากธนาคาร ธกส. -(ออมทรัพย์) 143-2-17910-3	110201	139,521.03	
เงินฝากธนาคาร ธกส. -(ออมทรัพย์) 143-2-25734-3	110201	68,533.47	
เงินฝากธนาคารออมสิน - (ประจำ) 02-0906-36-000092-1	110202	608,073.17	
รายได้ค้างรับ	110300	-	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน	110601	64,474.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	26,376.04	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	4,894.00	
งบกลาง	510000	7,936,527.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,272,240.00	
เงินเดือน	522000	3,905,180.00	
ค่าจ้างประจำ	622000	-	
ค่าจ้างชั่วคราว	722000	256,320.00	
ค่าตอบแทน	531000	1,644,807.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	4,099,023.38	
ค่าวัสดุ	533000	2,124,636.29	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	245,989.54	
เงินอุดหนุน	560000	2,036,609.40	

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,799,530.06	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,238,300.00	
รายจ่ายอื่น	550000	15,000.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	210400		7,621,896.54
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	400000		950,000.00
เงินสะสม	230100		743,979.30
บัญชีเงินรายรับ			32,392,936.97
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			320,211.72
รวม		42,029,024.53	42,029,024.53

(ลงชื่อ)

ผู้ทำ

(นางจิตรา สมบุญ)

ทราบ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นายชุมพล เอี่ยมสุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

ทราบ

(นางสาวนิตยา แก้วคำ)

ทราบ

หัวหน้าส่วนการคลัง

(นายมุก ดาวดิ่งษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
--	-----------	-------	--------

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย -(ออมทรัพย์) 744-1-20174-8	110201	15,973,080.09	
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. -(ออมทรัพย์) 143-2-17910-3	110201	6,836,955.15	
เงินฝากธนาคาร ธกส. -(ออมทรัพย์) 143-2-25734-3	110201	479,910.21	
เงินฝากธนาคารออมสิน - (ประจำ) 02-0906-36-000092-1	110202	623,810.66	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน	110601	25,535.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	24,768.70	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	3,904.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	110606	-	
งบกลาง	510000	289,076.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไป)	610000	25,000.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	0713001	4,185,340.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,414,112.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,268,890.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7522000	75,000.00	
ค่าจ้างประจำ	522000	51,500.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	939,000.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุน)	622000	36,000.00	
ค่าจ้างชั่วคราว ก	722000	135,000.00	
ค่าตอบแทน	531000	296,453.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	569,987.63	
ค่าใช้จ่าย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	632000	415,100.00	
ค่าใช้จ่าย (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	632000	-	
ค่าวัสดุ	533000	311,753.20	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	633000	345,888.99	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	733000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	137,476.02	
เงินอุดหนุน	560000	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	660000	1,606,600.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	144,564.82	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุน)	641000	-	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7410100	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนทั่วไป)	642000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	7420900	-	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	210400		10,217,913.19
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	210500		95.58
เงินสะสม	230100		7,575,543.78
บัญชีเงินรายรับ	400000		17,772,787.19
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		648,365.73
รวม		36,214,705.47	36,214,705.47

(ลงชื่อ)

ผู้ทำ

ทราบ

(นางสาวสุวรรณี พัฒน์จันทร์หอม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ทราบ

(นางพรรณนิดา ชิดานวัตร)

ทราบ

(นางสาวนิ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

ผู้อำนวยการก

ทราบ

(นายไพเราะ จันทรเพชร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

(นายจกฤษณ์ พรหมมินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว

2826	776,900.00
36900	

2.00

403,744.00

101,780.74	660,468.11
	11,994.00
	190.00
	30,075.00
	35,500.00
	6,800.00
	68,806.78
	20,100.00
	-
	4,200.00
	5,366,281.00
	3,752,146.94
	174,162.96
	1,352,864.98
	3,260,158.60
	646,883.64
	74,041.96
	2,233,159.00
	3,572.00
	7,839,302.00
	4,220.00
	336.00
	<u>6,488,636.00</u>
	<u><u>32,437,642.97</u></u>

1.00