

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)
ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 621-6-01825-6		-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 621-0-08695-0		13,362,057.08	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ เลขที่ 336-2-97843-2		12,849,618.27	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ เลขที่ 336-2-62430-6		19,663.10	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ เลขที่ 336-2-61175-3		14,712.78	
รายได้ค้างรับ	110300	44,154.00	
รายจ่ายงบกลาง	510000	703,373.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,970,640.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,714,519.00	
ค่าตอบแทน	531000	1,687,918.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,978,534.54	
ค่าวัสดุ	533000	1,257,467.43	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	283,397.41	
ค่าครุภัณฑ์	541000	650,808.85	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,835,000.00	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินอุดหนุน	560000	944,400.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	102,120.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากคลังจังหวัด	-	999,000.00	
ผลัดส่งลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ			102,120.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	-		999,720.00
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		12,000.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		1,028,345.00
เงินสะสม	300000		12,516,718.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,910,949.62
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		16,343,604.02
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		503,926.21
		42,417,383.46	42,417,383.46

(นางสาวกรรณิศา เนื่องพุกกั)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวลานนา โชติสกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวลานนา โชติสกุล)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หัวถนน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
 ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 621-6-01825-6		-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 621-0-08695-0		13,362,057.08	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ เลขที่ 336-2-97843-2		12,849,618.27	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ เลขที่ 336-2-62430-6		19,663.10	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ เลขที่ 336-2-61175-3		14,712.78	
รายได้ค้างรับ	110300	31,837.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	102,120.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากคลังจังหวัด	-	999,000.00	
ผลัดส่งลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ			102,120.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	-		999,720.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 1)	210402		12,000.00
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	210500		941,000.00
เงินสะสม (หมายเหตุ 6)	300000		13,579,905.95
เงินทุนสำรองเงินสะสม (หมายเหตุ 5)	320000		11,240,336.07
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100		503,926.21
		27,379,008.23	27,379,008.23

(นางสาวกร เนืองพุทท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวลานนา โชติสกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวลานนา โชติสกุล)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หัวถนน

