

องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2551

รายการ	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	0,00	
เงินฝากคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช	011	0,00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน) เลขที่ 01622-4	021	648,190.22	
เงินฝากธนาคารออมสิน(ออมทรัพย์) เลขที่ 023848-1	022	84,933.35	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) เลขที่ 13443-1	022	6,213,582.87	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) เลขที่ 19720-4	022	765,189.56	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 13128-8	023	4,968,910.99	
เงินฝาก ธ.ก.ส.(ประจำ) เลขที่ 990-402413-4	023	4,277,505.60	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 813-0-05686-0	022	13,318.21	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 813-0-07595-4	022	5,635.15	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 813-0-07956-9		14,992.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	0,00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	0,00	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	083	0,00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	15,560.00	
รายได้ค้างรับ	-	46,809.70	
เงินเดือน	100	348,060.00	
ค่าจ้างประจำ	120	72,800.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	379,320.00	
ค่าตอบแทน	200	296,118.00	
ค่าใช้สอย	250	175,865.00	
ค่าวัสดุ	270	139,156.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	39,027.55	
เงินอุดหนุน	400	0,00	
ค่าครุภัณฑ์	450	30,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	0,00	
เงินงบกลาง	000	19,376.00	
ยอดยกไป		18,554,350.20	

รายการ	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		18,554,350.20	
รายจ่ายอื่น	550	0.00	
รายจ่ายรอจ่าย			974,990.00
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	600		1,405,150.06
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		0.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		0.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์)	600		39,116.36
รายจ่ายผลักส่งใบสำคัญ		0.00	
บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)		650,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602		0.00
เงินสะสม	700		7,523,708.46
จ่ายขาดเงินสะสม			0.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม			4,466,301.16
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	704		0.00
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสมจ่ายล่วงหน้า	750		0.00
เงินฝากเกินบัญชี			0.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821		2,306,928.95
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		1,076,469.60
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อส่งเสริมอาชีพของหมู่บ้านในเขต อบต.	-		1,411,685.66
เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	3000		0.00
เงินอุทิสให้			0.00
		19,204,350.20	19,204,350.25

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลขนอม

- ส่วนการคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2551

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(น.ส.สุวรรณา สายวารี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6ว

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

