

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

ชื่อบัญชี	รหัส	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	8,994	-		
เงินฝากธนาคารธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 82238-5	022	5,149,537	91		
เงินฝากธนาคารธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 79823-3	022	14,705	18		
เงินฝากธนาคารธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 78655-5	022	978	97		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 35502-8	022	1,004,718	96		
เงินฝากธนาคารธกส. (ประจำ) เลขที่ 02526-6	023	335,321	94		
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) เลขที่ 001561-1	023	2,925,247	98		
รายได้ค้างรับ		1,742	-		
งบกลาง	5 000	680,931	-		
เงินเดือน	100	2,408,296	-		
ค่าจ้างประจำ	120	143,772	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	5 130	298,563	-		
ค่าตอบแทน	200	1,469,707	25		
ค่าใช้สอย	5 250	1,726,430	11		
ค่าใช้สอย	6 250	288,905	-		
ค่าวัสดุ	5 270	317,494	87		
ค่าวัสดุ	6 270	691,847	93		
ค่าสาธารณูปโภค	300	134,780	60		
บัญชีเงินอุดหนุน	5 400	25,000	-		
บัญชีเงินอุดหนุน	6 400	859,600	-		
ค่าครุภัณฑ์	5 450	115,400	-		
ค่าครุภัณฑ์	6 450	140,400	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 500	2,040,606	-		
รายจ่ายอื่น	5 550	28,000	-		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 3)	5,712,349	20		
รายจ่ายค้างจ่าย	600			1,600	-
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900			136,790	62
บัญชีเงินสะสม	700			4,442,854	79
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม			2,809,250	05
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821			19,132,834	44
		26,523,329	90	26,523,329	90

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน

(นายสม หองสันเทียะ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายณรงค์ เคล้าเคลีย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา