

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค อำเภอมัทพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

กระดาษทำการงบดุลบัญชีต่างๆ

ปีงบประมาณ 2558

รายการ	รหัส	ยอดยกมา		รับ-จ่าย		งบทดลอง		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป		งบแสดงฐานะการเงิน	
		1 ต.ค 57		ตั้งแต่ 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58		ณ วันที่ 30 กันยายน 2558		(ปรับปรุง)		(ปิดบัญชี)		ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	17,065.00		23,580.12	31,161.00	9,484.12						9,484.12	
เงินฝากคลังจังหวัด	011			21,732.63		21,732.63						21,732.63	
กรุงไทย(กระแสรายวัน) 709-6-03906-6	021	111,225.00		16,259,966.32	16,371,191.32	-						-	
กรุงไทย(ออมทรัพย์) 709-0-10254-8	022	14,544,652.05		18,938,699.84	15,316,224.74	18,167,127.15						18,167,127.15	
กรุงไทย(ประจำ) 709-2-27240-8	023	2,204,503.93		49,601.34		2,254,105.27						2,254,105.27	
ธกส (ประจำ) 654-4-02005-3	023	2,356,967.66				2,356,967.66						2,356,967.66	
ธกส 654-2-16941-5(เงินทุนเศรษฐกิจฯ)	022	334,717.35		90,045.92	138,706.50	286,056.77						286,056.77	
ธกส (ออมทรัพย์)654-2-00019-4	022	7,022,084.42		11,916,107.91	9,989,136.24	8,949,056.09						8,949,056.09	
กรุงไทย(กระแสรายวัน)709-6-04320-9	021			8,596,971.62	8,596,971.62	-						-	
ธกส(กระแสรายวัน)654-5-00011-3	021			10,026,136.24	10,026,136.24	-						-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	444,300.00		4,370,305.00	4,787,410.00	27,195.00						27,195.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	550.00				550.00		550.00				3,090.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	082	5,720.84				5,720.84		5,720.84				5,004.56	
ลูกหนี้น้ำประปา	082					-							
ลูกหนี้ภาษีป้าย	083					-						3,200.00	
งบกลาง	000			254,768.00		254,768.00					254,768.00		
เงินเดือน	100			3,644,986.00		3,644,986.00					3,644,986.00		
ค่าจ้างประจำ	120			193,560.00		193,560.00					193,560.00		
ค่าจ้างชั่วคราว	130			1,332,012.00		1,332,012.00					1,332,012.00		
ค่าตอบแทน	200			145,247.00		145,247.00	422,000.00				567,247.00		
ค่าใช้สอย	250			2,510,961.95		2,510,961.95	24,000.00				2,534,961.95		
ค่าวัสดุ	270			1,571,844.16		1,571,844.16					1,571,844.16		
ค่าสาธารณูปโภค	300			913,617.21		913,617.21					913,617.21		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค อำเภอมัทพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

กระดาษทำการงบดุลบัญชีต่างๆ

ปีงบประมาณ 2558

รายการ	รหัส	ยอดยกมา		รับ-จ่าย		งบทดลอง		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป		งบแสดงฐานะการเงิน	
		1 ต.ค 57		ตั้งแต่ 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58		ณ วันที่ 30 กันยายน 2558		(ปรับปรุง)		(ปิดบัญชี)		ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	400			1,296,500.00		1,296,500.00					1,296,500.00		
เงินอุดหนุน	(7)400			36,573.67		36,573.67					36,573.67		
ค่าครุภัณฑ์	450			139,190.00		139,190.00		861,700.00			1,000,890.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500			522,000.00		522,000.00		370,000.00			892,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	(7)500			977,300.00		977,300.00					977,300.00		
รายจ่ายอื่น	550							15,000.00			15,000.00		
รายรับ	821				30,280,079.71		30,280,079.71			31,842,569.27			
เงินสะสม	700		15,162,504.17	1,568,500.00	10,388.26	13,604,392.43	6,270.84	11,392.00			4,477,611.61		18,087,125.20
ทุนสำรองเงินสะสม			9,318,121.14			9,318,121.14					1,492,537.20		10,810,658.34
เงินรับฝาก- ประกันสัญญา	903		189,300.00	154,050.00	140,115.00	175,365.00							175,365.00
- ส่วนลด 6%	907		3,943.78	3,965.92	4,655.22	4,633.08							4,633.08
-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902		7,730.81	103,901.01	110,795.53	14,625.33							14,625.33
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	900		334,717.35	137,000.00	88,339.42	286,056.77							286,056.77
เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			43,700.00	43,700.00	161,800.00	161,800.00							161,800.00
เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้พิการ			5,000.00	5,000.00	49,700.00	49,700.00							49,700.00
เงินรับฝาก-ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง ฯ					38,474.53	38,474.53							38,474.53
เงินรับฝาก-ค่าจัดการเรียนการสอน					9,881.00	9,881.00							9,881.00
รายจ่ายรอจ่าย			738,040.00	726,648.00		11,392.00	11,392.00						-
รายจ่ายค้างจ่าย	600		1,238,729.00	486,729.00		752,000.00		3,216,700.00					3,968,700.00
เจ้าหน้าที่เงินยืมเงินสะสม								27,195.00					27,195.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยคนชรา)				5,374,100.00		5,374,100.00					5,374,100.00		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยคนพิการ)				636,700.00		636,700.00					636,700.00		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ค่าตอบแทนผลด.)				284,900.00		284,900.00		25,900.00			310,800.00		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ตกเบิกเงินเดือนครู สพด.)				39,576.00		39,576.00					39,576.00		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก)				427,200.00		427,200.00					427,200.00		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าจัดการเรียนการสอน)				88,719.00		88,719.00					88,719.00		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประกันสังคม)				14,245.00		14,245.00		1,295.00			15,540.00		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างฯ)				141,525.47		141,525.47					141,525.47		-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค อำเภอมัทพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

กระดษทำการงบดุลบัญชีต่ง ๆ

ปีงบประมาณ 2558

รายการ	รหัส	ยอดยกมา		รับ-จ่าย		งบทดลอง		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป		งบแสดงฐานะการเงิน	
		1 ต.ค. 57		ตั้งแต 1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58		ณ วันที่ 30 กันยายน 2558		(ปรับปรุง)		(ปิดบัญชี)		ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -ตามยุทธศาสตร์				1,195,000.00		1,195,000.00					1,195,000.00		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -กล้อง CCTV				888,000.00		888,000.00					888,000.00		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -ศพด.บ้านวัดปรก								1,524,000.00			1,524,000.00		
รายได้จากรัฐบาลคั้งรับ												1,551,195.00	
รวมทั้งสิ้น		27,041,786.25	27,041,786.25	96,151,166.33	96,151,166.33	54,706,520.99	54,706,520.99	3,261,557.84	3,261,557.84	31,842,569.27	31,842,569.27	33,634,214.25	33,634,214.25