

องค์การบริหารส่วนตำบลมะฉะลวน อำเภอขุนพิสัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กระดาดำทำการ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง ก่อนปิดบัญชี				ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปรับปรุง)				ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปิดบัญชี)				งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554			
		เดบิต		เครดิต		เดบิต		เครดิต		เดบิต		เครดิต		เดบิต		เครดิต	
เงินฝากธนาคาร ธกส. # 731-2-17525-3	110201	8,241	16											8,241	16		
เงินฝากธนาคาร ธกส. # 731-2-21044-3	110201	855,091	76											855,091	76		
เงินฝากธนาคาร ธกส. # 731-4-91277-6	110202	7,578,804	74											7,578,804	74		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย # 808-1-72090-1	110201	17,383,960	16											17,383,960	16		
ถูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	5,289	27			26,318	19							31,607	46		
เจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง (หมายเหตุ 1)	210100							253,000	00							253,000	00
ถูกหักจ้าง (หมายเหตุ 2)	210403							708,800	00							708,800	00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210500			7,144	00	7,144	00	150,000	00							150,000	00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100			1,016,652	10					-	-					1,016,652	10
เงินสะสม	310000			5,058,002	01			7,144	00			5,269,583	71			10,334,729	72
ทุนสำรองเงินสะสม	320000			11,637,995	56							1,756,527	90			13,394,523	46
รายรับ	400000			34,129,095	00			26,318	19	34,155,413	19					-	
งบกลาง	510000	394,504	00									394,504	00				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,398,320	00									2,398,320	00				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,248,361	00									3,248,361	00				
ค่าตอบแทน	531000	436,304	00			708,800	00					1,145,104	00				
ค่าใช้สอย	532000	1,022,952	00									1,022,952	00				
ค่าวัสดุ	533000	1,559,794	58									1,559,794	58				
ค่าสาธารณูปโภค	534000	205,298	96									205,298	96				
ค่าครุภัณฑ์	541000	232,975	70			150,000	00					382,975	70				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	4,029,000	00			253,000	00					4,282,000	00				
เงินอุดหนุน	561000	1,598,921	34									1,598,921	34				
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (คนชรา)	441002	5,758,200	00									5,758,200	00				
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (คนพิการ)	441002	513,000	00									513,000	00				
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือน ครู ผดด.)	441002	136,905	00									136,905	00				
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (ค่าตอบแทน ผดด.)	441002	350,010	00									350,010	00				
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (เงินสมทบประกันสังคม)	441002	13,455	00									13,455	00				
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (ค่าวัสดุการศึกษา)	441002	39,000	00									39,000	00				
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (ทุนการศึกษา)	441002	120,000	00									120,000	00				
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (อาสาสมัคร)	441002	38,500	00									38,500	00				
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (ชุดลอกคลอง หมู่ที่ 1)	441002	1,960,000	00									1,960,000	00				
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (ชุดลอกคลอง หมู่ที่ 7)	441002	1,962,000	00									1,962,000	00				
		51,848,888	67	51,848,888	67	1,145,262	19	1,145,262	19	34,155,413	19	34,155,413	19	25,857,705	28	25,857,705	28