องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

งบทดลอง

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิท	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช 103-2-26872-6	110201	8,751,395.07	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช 103-2-30271-6	110201	274,341.42	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช 103-4-11501-6	110202	3,783,849.50	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช 126-1-44636-4	110201	284,976.70	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช 126--6-01314-8	110203	650.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช 1-0041320033115-8	110201	5,140,697.48	
รายได้ค้างรับ	110300	86,369.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	34,760.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	0.00	
งบกลาง	510000	985,895.05	
งบกลาง (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา)	7510000	2,998,800.00	
งบกลาง (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ)	7510000	283,500.00	
งบกลาง (เงินค่าประกันสังคมครู)	7510000	5,396.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5210000	1,543,870.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	5220000	2,703,854.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ(ครู)	7522000	450,470.00	
ค่าตอบแทน	5310000	172,405.00	
ค่าตอบแทน	75310000	650.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,422,378.90	
ค่าใช้สอย	7532000	142,500.00	
ค่าวัสดุ	533000	1,420,792.03	
ค่าวัสดุ	7533000	96,900.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	686,688.95	
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,258,283.70	
ค่าครุภัณฑ์	7541000	25,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	952,640.00	
เงินรายจ่ายอื่น	550000	5,000.00	
เงินอุดหนุน	560000	808,800.00	
รายรับ	400000		24,093,827.22
เงินรับฝาก	230100		558,961.52
เงินเกินบัญชี	110604		0.00
เงินรับฝาก - ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	230199		0.30
เงินรับฝาก - สนับสนุนโครงการสภาเด็กและเยาวชน	230199		0.05
เงินรับฝาก -ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ให้แก่คนพิการ	230199		55.20
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	210200		34,760.00
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		265,997.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		415,473.00
เงินสะสม	300000		2,411,565.09
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,540,223.42
		34,320,862.80	**34,320,862.80**

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทารักษ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล