

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

งบทดลอง

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช 103-2-26872-6	110201	8,323,565.01	
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	0.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช 1-0041320033115-8	110201	5,769,106.84	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	52,115.00	
ลูกหนี้อื่นๆ- ค่าจำหน่ายน้ำประปา	110604	13,325.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	0.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	332,100.00	
งบกลาง	510000	500.00	
งบกลาง (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา)	7510000	0.00	
งบกลาง (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ)	7510000	0.00	
งบกลาง (เงินค่าประกันสังคมครู)	7510000	0.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5210000	136,190.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	5220000	226,390.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ(ครู)	7522000	0.00	
ค่าตอบแทน	5310000	17,850.00	
ค่าตอบแทน	75310000	0.00	
ค่าใช้สอย	532000	43,205.00	
ค่าใช้สอย	7532000	0.00	
ค่าวัสดุ	533000	16,649.20	
ค่าวัสดุ	7533000	0.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,730.19	
ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00	
ค่าครุภัณฑ์	7541000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00	
เงินรายจ่ายอื่น	550000	0.00	
เงินอุดหนุน	560000	0.00	
รายรับ	400000		1,143,559.51
เงินรับฝาก	230100		530,289.66
เงินรับฝาก - ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	230199		0.30
เงินรับฝาก - ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ให้แก่คนพิการ	230199		55.20
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200		0.00
เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300		21,300.00
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		1,993,605.24
รายจ่ายรอจ่าย	210500		0.00
เงินสะสม	300000		7,553,171.93
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,033,912.02
		19,275,893.86	19,275,893.86

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทารักษ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล