

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

งบทดลอง

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	10,000.00	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช 011-03226872-6	110201	5,761,042.78	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช 011-03230271-6	110201	274,341.42	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช 301-0411501-6	110202	3,783,849.50	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช 126-1-44636-4	110201	284,976.70	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช 126-6-01314-8	110203	2,646,662.26	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช 054-79033115-8	110201	5,288,694.84	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	52,115.00	
ลูกหนี้อื่นๆ- ค่าจำหน่ายน้ำประปา	110604	13,325.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	29,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	665,560.00	
งบกลาง	510000	145,447.10	
งบกลาง (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา)	7510000	0.00	
งบกลาง (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ)	7510000	0.00	
งบกลาง (เงินค่าประกันสังคมครู)	7510000	0.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5210000	272,380.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	5220000	452,780.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ(ครู)	7522000	0.00	
ค่าตอบแทน	5310000	31,650.00	
ค่าตอบแทน	75310000	0.00	
ค่าใช้สอย	532000	127,505.00	
ค่าใช้สอย	7532000	0.00	
ค่าวัสดุ	533000	42,519.57	
ค่าวัสดุ	7533000	0.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	64,847.19	
ค่าครุภัณฑ์	541000	13,980.00	
ค่าครุภัณฑ์	7541000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	50,000.00	
เงินรายจ่ายอื่น	550000	0.00	
เงินอุดหนุน	560000	5,000.00	
รายรับ	400000		3,875,025.88
เงินรับฝาก	230100		550,137.79
เงินรับฝาก - ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	230199		0.30
เงินรับฝาก - ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ให้แก่คนพิการ	230199		55.20
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200		29,000.00
เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300		800.00
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		1,605.24
รายจ่ายร่อยจ่าย	210500		721,259.50
เงินสะสม	300000		6,974,195.31
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,853,597.14
		20,005,676.36	20,005,676.36

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทารักษ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล