

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

งบทดลอง

วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

| รายการ                                          | รหัสบัญชี | เดบิต                | เครดิต               |
|-------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| เงินสด                                          | 110100    | 0.00                 |                      |
| เงินฝากธนาคารกส. บ/ช 011-03226872-6             | 110201    | 8,437,272.01         |                      |
| เงินฝากธนาคารกส. บ/ช 011-03230271-6             | 110201    | 274,341.42           |                      |
| เงินฝากธนาคารกส. 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    | 97.00                |                      |
| เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช 054-79033115-8          | 110201    | 5,619,766.84         |                      |
| เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช 300-01527788-6          | 110201    | 4,069,747.64         |                      |
| ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่                        | 110602    | 52,115.00            |                      |
| ลูกหนี้อื่นๆ- ค่าจำหน่ายน้ำประปา                | 110604    | 13,325.00            |                      |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ                      | 110605    | 76,800.00            |                      |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                          | 110606    | 117,720.00           |                      |
| งบกลาง                                          | 510000    | 151,455.10           |                      |
| งบกลาง (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา)          | 7510000   | 803,000.00           |                      |
| งบกลาง (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ)        | 7510000   | 79,500.00            |                      |
| งบกลาง (เงินค่าประกันสังคมครู)                  | 7510000   | 0.00                 |                      |
| เงินเดือนฝ่ายการเมือง                           | 5210000   | 408,570.00           |                      |
| เงินเดือนฝ่ายประจำ                              | 5220000   | 903,521.00           |                      |
| เงินเดือนฝ่ายประจำ(ครู)                         | 7522000   | 0.00                 |                      |
| ค่าตอบแทน                                       | 5310000   | 47,647.00            |                      |
| ค่าตอบแทน                                       | 75310000  | 0.00                 |                      |
| ค่าใช้สอย                                       | 532000    | 257,905.00           |                      |
| ค่าใช้สอย                                       | 7532000   | 0.00                 |                      |
| ค่าวัสดุ                                        | 533000    | 157,635.25           |                      |
| ค่าวัสดุ                                        | 7533000   | 0.00                 |                      |
| ค่าสาธารณูปโภค                                  | 534000    | 124,538.22           |                      |
| ค่าครุภัณฑ์                                     | 541000    | 21,480.00            |                      |
| ค่าครุภัณฑ์                                     | 7541000   | 0.00                 |                      |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                        | 542000    | 64,000.00            |                      |
| เงินรายจ่ายอื่น                                 | 550000    | 0.00                 |                      |
| เงินอุดหนุน                                     | 560000    | 5,000.00             |                      |
| รายรับ                                          | 400000    |                      | 9,634,334.75         |
| เงินรับฝาก                                      | 230100    |                      | 532,538.49           |
| เงินรับฝาก - ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง                | 230199    |                      | 36,677.05            |
| เงินรับฝาก -ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ให้แก่คนพิการ | 230199    |                      | 55.20                |
| รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ                           | 210200    |                      | 0.00                 |
| เงินอุดหนุนค้างจ่าย                             | 210300    |                      | 0.00                 |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                 | 210402    |                      | 1,605.24             |
| รายจ่ายรอจ่าย                                   | 210500    |                      | 721,259.50           |
| เงินสะสม                                        | 300000    |                      | 6,974,195.31         |
| ทุนสำรองเงินสะสม                                | 320000    |                      | 7,853,597.14         |
|                                                 |           | <b>25,754,262.68</b> | <b>25,754,262.68</b> |

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทารักษ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล