

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

งบทดลอง

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช 011-03226872-6	110201	8,677,411.12	
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	286,413.29	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช 126-6-01314-8	110203	157,530.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช 054-79033115-8	110201	5,581,192.17	
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	0.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	0.00	
งบกลาง	510000	339,963.10	
งบกลาง (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา)	7510000	1,070,200.00	
งบกลาง (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ)	7510000	106,000.00	
งบกลาง (เงินค่าประกันสังคมครู)	7510000	1,080.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5210000	544,760.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	5220000	1,137,551.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ(ครู)	7522000	156,000.00	
ค่าตอบแทน	5310000	62,047.00	
ค่าตอบแทน	75310000	0.00	
ค่าใช้สอย	532000	346,322.35	
ค่าใช้สอย	7532000	0.00	
ค่าวัสดุ	533000	234,175.40	
ค่าวัสดุ	7533000	0.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	185,932.11	
ค่าครุภัณฑ์	541000	49,769.72	
ค่าครุภัณฑ์	7541000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	64,000.00	
เงินรายจ่ายอื่น	550000	0.00	
เงินอุดหนุน	560000	5,000.00	
รายรับ	400000		11,025,728.36
เงินรับฝาก	230100		565,608.02
เงินรับฝาก - ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	230199		56,677.05
เงินรับฝาก -ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ให้แก่คนพิการ	230199		55.20
รายจ่ายผัดส่งไปสำคัญ	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
		27,198,725.82	27,198,725.82

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทารักษ์)

(นายศิวากร อรรถบท)

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล