

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

งบทดลอง

วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๐๑๐๐	๐.๐๐	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๒๐๑	๗,๔๑๙,๐๒๐.๘๗	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๗๗๑-๖	๑๑๐๒๐๑	๒๗๕,๓๔๑.๕๒	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๓๐๑-๐๔๑๑๕๐๑-๖	๑๑๐๒๐๒	๓,๗๘๓,๘๔๙.๕๐	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๔๘๖-๒-๒๐๐๖๐-๔	๑๑๐๒๐๓	๒๘๖,๘๖๘.๕๓	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๑๒๖-๖-๐๑๓๓๔-๘	๑๑๐๒๐๓	๔๘๓,๐๐๔.๑๑	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๐๕๔-๗๙๐๓๓๑๑๑-๘	๑๑๐๒๐๑	๕,๑๒๙,๕๗๒.๑๗	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๓๐๐-๐๑๕๒๗๗๘๘-๖	๑๑๐๒๐๑	๔,๐๖๙,๗๕๗.๖๔	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๖๐๒	๕๒,๑๑๕.๐๐	
ลูกหนี้อื่นๆ- ค่าจำหน่ายน้ำประปา	๑๑๐๖๐๔	๑๓,๓๒๕.๐๐	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	๑๑๐๖๐๕	๐.๐๐	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	๓๙,๐๐๐.๐๐	
งบกลาง	๕๑๐๐๐๐	๓๔๗,๓๕๓.๑๐	
งบกลาง (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา)	๗๕๑๐๐๐๐	๑,๓๓๕,๓๐๐.๐๐	
งบกลาง (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ)	๗๕๑๐๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	
งบกลาง (เงินค่าประกันสังคมครู)	๗๕๑๐๐๐๐	๑,๕๓๐.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	๕๒๑๐๐๐๐	๖๘๐,๙๕๐.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	๕๒๒๐๐๐๐	๑,๓๗๑,๕๘๑.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายประจำ(ครู)	๗๕๒๒๐๐๐	๑,๕๖๖,๐๐๐.๐๐	
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐	๗๗,๔๔๗.๐๐	
ค่าตอบแทน	๗๕๓๑๐๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าใช้จ่าย	๕๓๒๐๐๐	๔๑๕,๖๒๒.๓๕	
ค่าใช้จ่าย	๗๕๓๒๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๔๐๗,๕๙๐.๐๕	
ค่าวัสดุ	๗๕๓๓๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๒๓๘,๔๒๔.๒๔	
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๑๗๗,๔๑๙.๗๒	
ค่าครุภัณฑ์	๗๕๔๑๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐	๗๖๓,๕๐๐.๐๐	
เงินรายจ่ายอื่น	๕๕๐๐๐๐	๐.๐๐	
เงินอุดหนุน	๕๖๐๐๐๐	๑,๒๔๑,๐๐๐.๐๐	
รายรับ	๔๐๐๐๐๐		๑๒,๗๑๒,๕๗๙.๖๗
เงินรับฝาก	๒๓๐๑๐๐		๕๗๑,๘๐๓.๓๗
เงินรับฝาก - ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๐๑๑๙		๖๑,๕๖๖.๓๕
เงินรับฝาก - ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ให้แก่คนพิการ	๒๓๐๑๑๙		๕๕๒๐
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๒๐๐		๐.๐๐
เงินอุดหนุนค้างจ่าย	๒๑๐๓๐๐		๐.๐๐
รายจ่ายค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๒		๑,๖๐๕.๒๔
รายจ่ายรอจ่าย	๒๑๐๕๐๐		๗๒๓,๒๕๙.๕๐
เงินสะสม	๓๐๐๐๐๐		๖,๙๗๔,๑๙๕.๓๓
ทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐		๗,๘๕๓,๕๙๗.๑๔
		๒๘,๘๙๖,๕๕๙.๕๘	๒๘,๘๙๖,๕๕๙.๕๘

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ)