

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

งบทดลอง

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	
เงินฝากธนาคารรทส. บ/ช 011-03226872-6	110201	6,867,083.89	
เงินฝากธนาคารรทส. บ/ช 011-03230271-6	110201	302,799.42	
เงินฝากธนาคารรทส. บ/ช 301-0411501-6	110202	3,783,849.50	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช 982-2-20060-9	110201	3,102,027.07	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช 126-6-01314-8	110203	0.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช 054-79033115-8	110201	4,695,332.17	
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	354,739.10	
งบกลาง (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา)	7510000	1,610,800.00	
งบกลาง (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ)	7510000	159,000.00	
งบกลาง (เงินค่าประกันสังคมครู)	7510000	1,980.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5210000	817,140.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	5220000	1,590,611.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ(ครู)	7522000	234,000.00	
ค่าตอบแทน	5310000	90,467.00	
ค่าตอบแทน	75310000	0.00	
ค่าใช้สอย	532000	466,165.40	
ค่าใช้สอย	7532000	0.00	
ค่าวัสดุ	533000	625,869.05	
ค่าวัสดุ	7533000	0.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	286,263.20	
ค่าครุภัณฑ์	541000	248,619.72	
ค่าครุภัณฑ์	7541000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	854,000.00	
เงินรายจ่ายอื่น	550000	0.00	
เงินอุดหนุน	560000	1,241,000.00	
รายรับ	400000		15,208,607.87
เงินรับฝาก	230100		636,147.75
เงินรับฝาก - ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	230199		71,466.15
เงินรับฝาก - ค่าบริการทางการแพทย์(สปสข.)	230199		0.00
เงินรับฝาก -ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ให้แก่คนพิการ	230199		55.20
รายจ่ายผดส่งใบสำคัญ	210200		0.00
เงินอุดหนุนค้ำจ่าย	210300		0.00
รายจ่ายค้ำจ่าย	210402		1,605.24
รายจ่ายร่อยจ่าย	210500		721,259.50
เงินสะสม	300000		6,974,195.31
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,853,597.14
		31,466,934.16	31,466,934.16

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทารักษ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล