

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

งบทดลอง

วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๐๑๐๐	๐.๐๐	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๒๐๑	๖,๔๙๙,๔๕๕.๓๙	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๓๐๒๗๑-๖	๑๑๐๒๐๑	๓๒๓,๖๘๕.๓๐	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๓๐๑-๐๔๑๑๕๐๑-๖	๑๑๐๒๐๒	๓,๗๘๓,๘๔๕.๕๐	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๒-๒๐๐๖๐-๙	๑๑๐๒๐๑	๓,๑๐๒,๐๒๗.๐๗	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๑๒๖-๖-๐๑๓๑๔-๘	๑๑๐๒๐๓	๐.๐๐	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๐๕๔-๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๒๐๑	๔,๘๐๒,๔๙๒.๒๕	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๓๐๐-๐๑๕๒๗๗๘๘-๖	๑๑๐๒๐๑	๔,๐๖๙,๗๔๗.๖๔	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๖๐๒	๕๒,๑๑๕.๐๐	
ลูกหนี้อื่นๆ- ค่าจำหน่ายน้ำประปา	๑๑๐๖๐๔	๑๓,๓๒๕.๐๐	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	๑๑๐๖๐๕	๐.๐๐	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	๐.๐๐	
งบกลาง	๕๑๐๐๐๐	๔๖๖,๒๗๑.๓๐	
งบกลาง (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา)	๗๕๑๐๐๐๐	๒,๑๓๗,๖๐๐.๐๐	
งบกลาง (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ)	๗๕๑๐๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	
งบกลาง (เงินค่าประกันสังคมครู)	๗๕๑๐๐๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	๕๒๑๐๐๐๐	๑,๐๘๙,๕๒๐.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	๕๒๒๐๐๐๐	๒,๐๓๔,๓๑๑.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายประจำ(ครู)	๗๕๒๐๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐.๐๐	
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐	๑๒๐,๘๖๒.๐๐	
ค่าตอบแทน	๗๕๓๑๐๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๗๙๔,๗๓๖.๑๗	
ค่าใช้สอย	๗๕๓๒๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๘๓๘,๒๕๖.๐๒	
ค่าวัสดุ	๗๕๓๓๐๐๐	๗๑,๔๐๐.๐๐	
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๔๙๐,๑๑๗.๙๔	
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๒๖๐,๖๑๙.๗๒	
ค่าครุภัณฑ์	๗๕๔๑๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐	๑,๖๒๗,๙๕๐.๐๐	
เงินรายจ่ายอื่น	๕๕๐๐๐๐	๐.๐๐	
เงินอุดหนุน	๕๖๐๐๐๐	๑,๒๔๑,๐๐๐.๐๐	
รายรับ	๔๐๐๐๐๐		๑๗,๙๖๗,๒๙๑.๕๓
เงินรับฝาก	๒๓๐๑๐๐		๗๕๙,๓๗๗.๙๘
เงินรับฝาก - ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๐๑๔๙		๖๖,๘๓๘.๔๐
เงินรับฝาก - ค่าบริการทางการแพทย์(สปสช.)	๒๓๐๑๔๙		๐.๐๐
เงินรับฝาก -ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ให้แก่คนพิการ	๒๓๐๑๔๙		๕๕.๒๐
รายจ่ายผดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๒๐๐		๐.๐๐
เงินอุดหนุนค้างจ่าย	๒๑๐๓๐๐		๐.๐๐
รายจ่ายค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๒		๑,๖๐๕.๒๔
รายจ่ายรอจ่าย	๒๑๐๕๐๐		๗๒๑,๒๕๙.๕๐
เงินสะสม	๓๐๐๐๐๐		๖,๙๗๔,๑๙๕.๓๑
ทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐		๗,๘๕๓,๕๙๗.๑๔
		๓๔,๓๔๔,๒๒๐.๓๐	๓๔,๓๔๔,๒๒๐.๓๐

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทาร์ักษ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล