

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

งบทดลอง

วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๐๑๐๐	๐.๐๐	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๒๐๑	๔,๘๙๕,๘๓๖.๐๐	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๓๐๒๗๑-๖	๑๑๐๒๐๑	๓๔๘,๓๕๒.๓๐	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๓๐๑-๐๔๑๑๕๐๑-๖	๑๑๐๒๐๒	๓,๗๘๓,๘๔๙.๕๐	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๒-๒๐๐๖๐-๙	๑๑๐๒๐๑	๓,๑๐๒,๐๒๗.๐๗	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๑๒๖-๖-๐๑๓๑๔-๘	๑๑๐๒๐๓	๓๙,๔๕๐.๐๐	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๐๕๔-๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๒๐๑	๓,๖๘๕,๒๓๖.๒๕	
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	๔๗๐,๔๔๗.๑๙	
งบกลาง (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา)	๗๕๑๐๐๐๐	๒,๓๙๕,๙๐๐.๐๐	
งบกลาง (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ)	๗๕๑๐๐๐๐	๒๓๔,๕๐๐.๐๐	
งบกลาง (เงินค่าประกันสังคมครู)	๗๕๑๐๐๐๐	๓,๓๓๐.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	๕๒๑๐๐๐๐	๑,๒๒๕,๗๑๐.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	๕๒๒๐๐๐๐	๒,๒๔๙,๐๔๔.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายประจำ(ครู)	๗๕๒๒๐๐๐	๓๕๑,๐๐๐.๐๐	
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐	๑๓๓,๗๘๒.๐๐	
ค่าตอบแทน	๗๕๓๑๐๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๙๕๒,๖๘๕.๑๗	
ค่าใช้สอย	๗๕๓๒๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๑,๐๑๗,๐๑๖.๗๒	
ค่าวัสดุ	๗๕๓๓๐๐๐	๗๑,๔๐๐.๐๐	
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๕๖๒,๕๗๕.๖๖	
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๓๐๑,๙๑๙.๗๒	
ค่าครุภัณฑ์	๗๕๔๑๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐	๑,๖๕๑,๗๖๖.๐๐	
เงินรายจ่ายอื่น	๕๕๐๐๐๐	๐.๐๐	
เงินอุดหนุน	๕๖๐๐๐๐	๑,๒๔๑,๐๐๐.๐๐	
รายรับ	๔๐๐๐๐๐		๑๙,๐๗๒,๗๗๑.๙๘
เงินรับฝาก	๒๓๐๑๐๐		๘๒๕,๔๘๔.๔๕
เงินรับฝาก - ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๐๑๑๙		๖๖,๘๓๘.๔๐
เงินรับฝาก - ค่าบริการทางการแพทย์(สปสช.)	๒๓๐๑๑๙		๐.๐๐
เงินรับฝาก - ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ให้แก่คนพิการ	๒๓๐๑๑๙		๕๕.๒๐
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๒๐๐		๐.๐๐
เงินอุดหนุนค้างจ่าย	๒๑๐๓๐๐		๐.๐๐
รายจ่ายค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๒		๑,๖๐๕.๒๔
รายจ่ายรอจ่าย	๒๑๐๕๐๐		๔๓,๔๖๗.๕๐
เงินสะสม	๓๐๐๐๐๐		๔,๙๘๘,๑๙๕.๓๑
ทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐		๗,๘๕๓,๕๙๗.๑๔
		๓๒,๘๕๒,๐๑๕.๒๒	๓๒,๘๕๒,๐๑๕.๒๒

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทารักษ์)

(นายศิวากร อรรถบท)

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล