

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

งบทดลอง

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	
เงินฝากธนาคารทส. บ/ช 011-03226872-6	110201	4,652,260.79	
เงินฝากธนาคารทส. บ/ช 011-03230271-6	110201	368,352.30	
เงินฝากธนาคารทส. 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 982-5-57049-0	110201	1,986,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช 982-5-57048-2	110201	1,696,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช 982-5-57050-4	110201	546,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช 126-6-01314-8	110203	0.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช 054-79033115-8	110201	4,360,823.30	
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	39,000.00	
งบกลาง	510000	473,956.19	
งบกลาง (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา)	7510000	2,654,200.00	
งบกลาง (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ)	7510000	259,000.00	
งบกลาง (เงินค่าประกันสังคมครู)	7510000	3,780.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5210000	1,361,900.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	5220000	2,458,394.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ(ครู)	7522000	351,000.00	
ค่าตอบแทน	5310000	147,542.00	
ค่าตอบแทน	75310000	0.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,279,187.17	
ค่าใช้สอย	7532000	0.00	
ค่าวัสดุ	533000	1,160,079.22	
ค่าวัสดุ	7533000	71,400.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	564,799.85	
ค่าครุภัณฑ์	541000	301,919.72	
ค่าครุภัณฑ์	7541000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,993,366.00	
เงินรายจ่ายอื่น	550000	0.00	
เงินอุดหนุน	560000	1,291,000.00	
รายรับ	400000		21,033,550.04
เงินรับฝาก	230100		830,637.92
เงินรับฝาก - ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	230199		61,916.40
เงินรับฝาก - ค่าบริการทางการแพทย์(สปสข.)	230199		0.00
เงินรับฝาก -ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ให้แก่คนพิการ	230199		55.20
เงินรับฝาก -โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1-5	230199		1,986,000.00
เงินรับฝาก -โครงการขุดบ่อบาดาลม.3	230199		1,696,000.00
เงินรับฝาก -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม.1	230199		546,000.00
รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ	210200		0.00
เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300		0.00
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		1,605.24
รายจ่ายรอจ่าย	210500		43,467.50
เงินสะสม	300000		4,988,195.31
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,853,597.14
		39,041,024.75	39,041,024.75

เรียน นายกอบด.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางกนกจิรา ทาร์กย์)

(นายศิวักร อรรถบพ)

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล