

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

งบทดลอง

วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๐๑๐๐	๐.๐๐	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๒๐๑	๔,๖๙๕,๗๖๔.๗๙	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๓๐๒๗๑-๖	๑๑๐๒๐๑	๓๖๘,๓๕๒.๓๐	
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 ๙๘๒-๕-๕๗๐๔๙-๐	๑๑๐๒๐๑	๑,๙๘๖,๐๐๐.๐๐	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๕-๕๗๐๔๘-๒	๑๑๐๒๐๑	๑,๖๙๖,๐๐๐.๐๐	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๕-๕๗๐๕๐-๔	๑๑๐๒๐๑	๕๔๖,๐๐๐.๐๐	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๑๒๖-๖-๐๑๓๑๔-๘	๑๑๐๒๐๓	๐.๐๐	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๐๕๔-๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๒๐๑	๓,๙๒๐,๘๗๘.๓๐	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๓๐๐-๐๑๕๒๗๗๘-๖	๑๑๐๒๐๑	๔,๐๖๙,๗๔๗.๖๔	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๖๐๒	๕๒,๑๑๕.๐๐	
ลูกหนี้อื่นๆ- ค่าจำหน่ายน้ำประปา	๑๑๐๖๐๔	๑๓,๓๒๕.๐๐	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	๑๑๐๖๐๕	๐.๐๐	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	๗๘,๐๐๐.๐๐	
งบกลาง	๕๕๐๐๐๐	๔๗๗,๒๒๕.๑๙	
งบกลาง (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา)	๗๕๑๐๐๐๐	๒,๙๑๑,๐๐๐.๐๐	
งบกลาง (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ)	๗๕๑๐๐๐๐	๒๘๓,๕๐๐.๐๐	
งบกลาง (เงินค่าประกันสังคมครู)	๗๕๑๐๐๐๐	๔,๒๓๐.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	๕๒๑๐๐๐๐	๑,๔๙๘,๐๙๐.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	๕๒๒๐๐๐๐	๒,๖๖๙,๑๖๘.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายประจำ(ครู)	๗๕๒๒๐๐๐	๓๕๑,๐๐๐.๐๐	
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐	๑๖๑,๕๘๓.๐๐	
ค่าตอบแทน	๗๕๓๑๐๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าใช้จ่าย	๕๓๒๐๐๐	๑,๔๘๒,๕๘๗.๑๗	
ค่าใช้จ่าย	๗๕๓๒๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๑,๒๔๒,๒๔๘.๐๔	
ค่าวัสดุ	๗๕๓๓๐๐๐	๗๑,๔๐๐.๐๐	
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๖๓๖,๗๐๘.๓๒	
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๓๐๑,๙๑๙.๗๒	
ค่าครุภัณฑ์	๗๕๔๑๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐	๒,๐๘๒,๙๖๖.๐๐	
เงินรายจ่ายอื่น	๕๕๐๐๐๐	๐.๐๐	
เงินอุดหนุน	๕๖๐๐๐๐	๐.๐๐	
เงินอุดหนุน	๗๕๖๐๐๐๐	๑,๒๙๑,๐๐๐.๐๐	
รายรับ	๔๐๐๐๐๐		๒๑,๗๘๗,๓๖๗.๘๑
เงินรับฝาก	๒๓๐๑๐๐		๘๑๘,๒๔๒.๓๙
เงินรับฝาก - ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๐๑๙๙		๕๖,๑๕๔.๔๕
เงินรับฝาก - ค่าบริการทางการแพทย์(สปสข.)	๒๓๐๑๙๙		๐.๐๐
เงินรับฝาก - ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ให้แก่คนพิการ	๒๓๐๑๙๙		๕๕๒๐
เงินรับฝาก - โครงการซ่อมแซมถนนลูกกรัง ม.๑-๕	๒๓๐๑๙๙		๑,๙๘๖,๐๐๐.๐๐
เงินรับฝาก - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๓	๒๓๐๑๙๙		๑,๖๙๖,๐๐๐.๐๐
เงินรับฝาก - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.๑	๒๓๐๑๙๙		๕๔๖,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๒๐๐		๐.๐๐
เงินอุดหนุนค้างจ่าย	๒๑๐๓๐๐		๐.๐๐
รายจ่ายค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๒		๑,๖๐๕,๒๒๔
รายจ่ายรอจ่าย	๒๑๐๕๐๐		๔๓,๔๖๗.๕๐
เงินสะสม	๓๐๐๐๐๐		๔,๙๘๘,๑๙๕.๓๑
ทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐		๗,๘๕๓,๕๙๗.๑๔
		๓๙,๗๗๖,๖๘๕.๐๔	๓๙,๗๗๖,๖๘๕.๐๔

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทารักษ์)

(นายศิวากร อรรถบท)

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล