

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

งบทดลอง

วันที่ ๓๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๐๑๐๐	๘๐๐.๐๐	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๒๐๑	๔,๙๔๒,๔๘๔.๒๔	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๓๐๒๗๑-๖	๑๑๐๒๐๑	๓๖๙,๒๐๗.๔๙	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๓๐๑-๐๔๑๑๕๐๑-๖	๑๑๐๒๐๒	๓,๗๘๓,๘๔๙.๕๐	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๒-๒๐๐๖๐-๙	๑๑๐๒๐๑	๓,๑๑๐,๕๖๘.๓๑	
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 ๙๘๒-๖-๙๔๐๔๐-๒	๑๑๐๒๐๑	๑,๖๘๗,๐๐๐.๐๐	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๑๒๖-๖-๐๑๓๑๔-๘	๑๑๐๒๐๓	๖๖๕,๗๘๙.๐๓	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๐๕๔-๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๒๐๑	๓,๒๑๑,๘๐๐.๘๐	
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	๕๕๐๐๐๐	๔๘๓,๗๗๔.๑๙	
งบกลาง (เงินสงเคราะห์ที่ยังชี้พคนขรา)	๗๕๑๐๐๐๐	๓,๒๒๙,๙๐๐.๐๐	
งบกลาง (เงินสงเคราะห์ที่ยังชี้พคนพิการ)	๗๕๑๐๐๐๐	๓๐๘,๐๐๐.๐๐	
งบกลาง (เงินค่าประกันสังคมครู)	๗๕๑๐๐๐๐	๕,๑๓๐.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	๕๒๑๐๐๐๐	๑,๖๓๔,๒๘๐.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	๕๒๒๐๐๐๐	๓,๑๔๕,๖๕๘.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายประจำ(ครู)	๗๕๒๒๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐	๑๘๓,๓๒๓.๐๐	
ค่าตอบแทน	๗๕๓๑๐๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
ค่าใช้จ่าย	๕๓๒๐๐๐	๑,๗๗๒,๘๔๗.๕๔	
ค่าใช้จ่าย	๗๕๓๒๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๑,๕๒๐,๘๓๕.๙๑	
ค่าวัสดุ	๗๕๓๓๐๐๐	๗๑,๔๐๐.๐๐	
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๗๗๗,๙๗๖.๘๒	
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๓๕๑,๓๖๙.๗๒	
ค่าครุภัณฑ์	๗๕๔๑๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐	๒,๑๔๙,๙๖๖.๐๐	
เงินรายจ่ายอื่น	๕๕๐๐๐๐	๖๘๒,๗๙๒.๐๐	
เงินอุดหนุน	๕๖๐๐๐๐	๐.๐๐	
เงินอุดหนุน	๗๕๖๐๐๐๐	๑,๒๙๑,๐๐๐.๐๐	
รายรับ	๔๐๐๐๐๐		๒๓,๙๑๓,๓๗๙.๙๑
เงินรับฝาก	๒๓๐๑๐๐		๘๑๘,๘๔๖.๘๗
เงินรับฝาก - ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๐๑๔๙		๑.๐๗
เงินรับฝาก - ค่าบริการทางการแพทย์(สปสข.)	๒๓๐๑๔๙		๐.๐๐
เงินรับฝาก -ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ให้แก่คนพิการ	๒๓๐๑๔๙		๕๕.๒๐
เงินรับฝาก - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.๑-๕	๒๓๐๑๔๙		๑,๘๘๖,๐๐๐.๐๐
เงินรับฝาก - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๓	๒๓๐๑๔๙		๑,๖๙๖,๐๐๐.๐๐
เงินรับฝาก - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.๑	๒๓๐๑๔๙		๕๔๖,๐๐๐.๐๐
เงินรับฝาก - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๓	๒๓๐๑๔๙		๑,๖๘๗,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	๒๑๐๒๐๐		๐.๐๐
เงินอุดหนุนค้างจ่าย	๒๑๐๓๐๐		๐.๐๐
รายจ่ายค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๒		๑,๖๐๕.๒๔
รายจ่ายร่อยจ่าย	๒๑๐๕๐๐		๗๒๑,๒๕๙.๕๐
เงินสะสม	๓๐๐๐๐๐		๔,๙๘๘,๑๙๕.๓๑
ทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐		๗,๘๕๓,๕๙๗.๑๔
		๔๔,๒๑๑,๙๔๐.๒๔	๔๔,๒๑๑,๙๔๐.๒๔

เรียน นายกอบด.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทาวัช)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล