

กระดาดำการ

องคการบารบารส่วนดำบลหันตะเภา

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปรับปรุง)		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปิดบัญชี)		งบแสดงฐานะการเงิน	
		ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗	ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗					ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๐๑๐๐	๘๐๐.๐๐						๘๐๐.๐๐	
เงินฝากธนาคาร บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๒๐๑	๔,๙๔๒,๔๘๔.๒๙						๔,๙๔๒,๔๘๔.๒๙	
เงินฝากธนาคาร บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๓๐๒๗๑-๖	๑๑๐๒๐๑	๓๖๙,๒๐๗.๔๙						๓๖๙,๒๐๗.๔๙	
เงินฝากธนาคาร บ/ช ๐๕๔-๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๒๐๑	๓,๒๑๑,๘๐๐.๘๐						๓,๒๑๑,๘๐๐.๘๐	
เงินฝากธนาคาร บ/ช ๓๐๐-๐๑๕๒๗๗๘๘-๖	๑๑๐๒๐๑	๔,๐๖๙,๗๔๗.๖๔						๔,๐๖๙,๗๔๗.๖๔	
เงินฝากธนาคาร บ/ช ๓๐๑-๐๓๔๑๑๕๐๑-๖	๑๑๐๒๐๓	๓,๗๘๓,๘๔๙.๕๐						๓,๗๘๓,๘๔๙.๕๐	
เงินฝากธนาคาร บ/ช ๑๒๖-๖-๐๑๓๑๑๔-๘	๑๑๐๒๐๒	๖๖๕,๗๘๙.๐๓						๖๖๕,๗๘๙.๐๓	
เงินฝากธนาคาร บ/ช ๙๘๒-๒-๒๐๐๖๐-๙	๑๑๐๒๐๑	๓,๑๑๐,๕๖๘.๓๑						๓,๑๑๐,๕๖๘.๓๑	
เงินฝากธนาคาร บ/ช ๙๘๒-๕-๕๗๐๔๙-๐	๑๑๐๒๐๑	๑,๙๘๖,๐๐๐.๐๐						๑,๙๘๖,๐๐๐.๐๐	
เงินฝากธนาคาร บ/ช ๙๘๒-๕-๕๗๐๔๘-๒	๑๑๐๒๐๑	๑,๖๙๖,๐๐๐.๐๐						๑,๖๙๖,๐๐๐.๐๐	
เงินฝากธนาคาร บ/ช ๙๘๒-๕-๕๗๐๕๐-๔	๑๑๐๒๐๑	๕๔๖,๐๐๐.๐๐						๕๔๖,๐๐๐.๐๐	
เงินฝากธนาคาร บ/ช ๙๘๒-๖-๙๔๐๔๐-๒	๑๑๐๒๐๑	๑,๖๘๗,๐๐๐.๐๐						๑,๖๘๗,๐๐๐.๐๐	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๖๐๒	๕๒,๑๑๕.๐๐		๒๗,๗๗๓.๐๐	๕๒,๑๑๕.๐๐			๒๗,๗๗๓.๐๐	
ลูกหนี้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	๑๑๐๖๐๔	๑๓,๓๒๕.๐๐		๑๘,๕๘๕.๐๐	๑๓,๓๒๕.๐๐			๑๘,๕๘๕.๐๐	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	๑๑๐๖๐๕	๐.๐๐							
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	๑๑๐๖๐๖	๐.๐๐							
งบกลาง	๕๑๐๐๐๐	๔๘๓,๗๗๔.๑๙					๔๘๓,๗๗๔.๑๙		
งบกลาง - เบี้ยยังชีพคนชรา	๗๕๑๐๐๐๐	๓,๒๒๙,๙๐๐.๐๐		๑,๒๐๐.๐๐			๓,๒๓๑,๑๐๐.๐๐		
งบกลาง - เบี้ยยังชีพคนพิการ	๗๕๑๐๐๐๐	๓๐๘,๐๐๐.๐๐					๓๐๘,๐๐๐.๐๐		
งบกลาง - เงินประกันสังคมครู	๗๕๑๐๐๐๐	๕,๑๓๐.๐๐					๕,๑๓๐.๐๐		
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	๕๒๑๐๐๐	๑,๖๓๔,๒๘๐.๐๐					๑,๖๓๔,๒๘๐.๐๐		
เงินเดือนฝ่ายประจำ	๕๒๒๐๐๐	๓,๑๔๕,๖๕๘.๐๐					๓,๑๔๕,๖๕๘.๐๐		
เงินเดือนฝ่ายประจำ (ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๗๕๒๒๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐.๐๐					๔๖๘,๐๐๐.๐๐		
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๑๘๓,๓๒๓.๐๐		๘๓๙,๔๐๕.๐๐			๑,๐๒๒,๗๒๘.๐๐		
ค่าตอบแทน	๗๕๓๑๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐					๑,๐๐๐.๐๐		
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๑,๗๗๒,๘๔๗.๕๔					๑,๗๗๒,๘๔๗.๕๔		
ค่าใช้สอย	๗๕๓๒๐๐๐	๐.๐๐					๐.๐๐		

ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๑,๕๒๐,๘๓๕.๙๑		๑๗๑,๖๒๖.๔๐			๑,๖๙๒,๔๖๒.๓๑		
ค่าวัสดุ(วัสดุการศึกษา)	๗๕๓๐๐๐๐	๗๑,๔๐๐.๐๐					๗๑,๔๐๐.๐๐		
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๗๗๗,๙๗๖.๘๒					๗๗๗,๙๗๖.๘๒		
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๓๕๑,๓๖๙.๗๒					๓๕๑,๓๖๙.๗๒		
ค่าครุภัณฑ์	๗๕๔๑๐๐๐	๐.๐๐					๐.๐๐		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐	๒,๑๔๙,๙๖๖.๐๐					๒,๑๔๙,๙๖๖.๐๐		
เงินอุดหนุน	๕๖๐๐๐๐	๑,๒๙๑,๐๐๐.๐๐					๑,๒๙๑,๐๐๐.๐๐		
รายจ่ายอื่น ๆ	๕๕๐๐๐๐	๖๘๒,๗๙๒.๐๐					๖๘๒,๗๙๒.๐๐		
รายรับ	๔๐๐๐๐๐		๒๓,๙๑๓,๓๗๙.๙๑			๒๓,๙๑๓,๓๗๙.๙๑			
เงินรับฝาก	๒๓๐๑๐๐		๘๑๘,๘๔๖.๘๗						๘๑๘,๘๔๖.๘๗
เงินรับฝาก - โครงการศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๐๑๙๙		๑.๐๗						๑.๐๗
เงินรับฝาก - ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ให้แก่คนพิการ	๒๓๐๑๙๙		๕๕.๒๐	๕๕.๒๐					๐.๐๐
เงินรับฝาก - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังม.๑-๕	๒๓๐๑๙๙		๑,๙๘๖,๐๐๐.๐๐						๑,๙๘๖,๐๐๐.๐๐
เงินรับฝาก - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๓	๒๓๐๑๙๙		๑,๖๙๖,๐๐๐.๐๐						๑,๖๙๖,๐๐๐.๐๐
เงินรับฝาก - โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.๑	๒๓๐๑๙๙		๕๔๖,๐๐๐.๐๐						๕๔๖,๐๐๐.๐๐
เงินรับฝาก - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๕	๒๓๐๑๙๙		๑,๖๘๗,๐๐๐.๐๐						๑,๖๘๗,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายผดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๒๐๐		๐.๐๐						๐.๐๐
เงินอุดหนุนค้ำจ่าย	๒๑๐๓๐๐		๐.๐๐		๑,๒๐๐.๐๐				๑,๒๐๐.๐๐
รายจ่ายค้ำจ่าย	๒๑๐๔๐๒		๑,๖๐๕.๒๔	๑,๖๐๕.๒๔	๑๗๑,๖๒๖.๔๐				๑๗๑,๖๒๖.๔๐
รายจ่ายร่อยจ่าย	๒๑๐๕๐๐		๗๒๑,๒๕๙.๕๐	๗๒๑,๒๕๙.๕๐	๘๓๙,๔๐๕.๐๐				๘๓๙,๔๐๕.๐๐
เงินสะสม	๓๐๐๐๐๐		๔,๙๘๘,๑๙๕.๓๑	๖๕,๔๔๐.๐๐	๗๖๙,๒๗๗.๙๔		๓,๖๑๗,๙๒๑.๕๐		๙,๓๐๙,๙๕๔.๗๕
ทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐		๗,๘๕๓,๕๙๗.๑๔				๑,๒๐๕,๙๗๓.๘๓		๙,๐๕๙,๕๗๐.๙๗
		๔๔,๒๑๑,๙๔๐.๒๔	๔๔,๒๑๑,๙๔๐.๒๔	๑,๘๔๖,๙๔๙.๓๔	๑,๘๔๖,๙๔๙.๓๔	๒๓,๙๑๓,๓๗๙.๙๑	๒๓,๙๑๓,๓๗๙.๙๑	๒๖,๑๑๕,๖๐๕.๐๖	๒๖,๑๑๕,๖๐๕.๐๖