

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เครดิต	เดบิต
เงินสด	๑๑๐๑๐๐	๘๐๐.๐๐	
เงินฝากธนาคาร บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๒๐๑	๔,๙๔๒,๔๘๔.๒๙	
เงินฝากธนาคาร บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๓๐๒๗๑-๖	๑๑๐๒๐๑	๓๖๙,๒๐๗.๔๙	
เงินฝากธนาคาร บ/ช ๑๒๖-๖-๐๑๓๑๔-๘	๑๑๐๒๐๑	๖๖๕,๗๘๙.๐๓	
เงินฝากธนาคาร บ/ช ๐๕๔-๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๒๐๑	๓,๒๑๑,๘๐๐.๘๐	
เงินฝากธนาคาร บ/ช ๓๐๐-๐๑๕๒๗๗๘๘-๖	๑๑๐๒๐๒	๔,๐๖๙,๗๔๗.๖๔	
เงินฝากธนาคาร บ/ช ๓๐๑-๐๓๔๑๑๕๐๑-๖	๑๑๐๒๐๓	๓,๗๘๓,๘๔๙.๕๐	
เงินฝากธนาคาร บ/ช ๙๘๒-๒-๒๐๐๖๐-๙	๑๑๐๒๐๑	๓,๑๑๐,๕๖๘.๓๑	
เงินฝากธนาคาร บ/ช ๙๘๒-๕-๕๗๐๔๙-๐	๑๑๐๒๐๑	๑,๙๘๖,๐๐๐.๐๐	
เงินฝากธนาคาร บ/ช ๙๘๒-๕-๕๗๐๔๘-๒	๑๑๐๒๐๑	๑,๖๙๖,๐๐๐.๐๐	
เงินฝากธนาคาร บ/ช ๙๘๒-๕-๕๗๐๕๐-๔	๑๑๐๒๐๑	๕๕๖,๐๐๐.๐๐	
เงินฝากธนาคาร บ/ช ๙๘๒-๖-๙๔๐๔๐-๒	๑๑๐๒๐๑	๑,๖๘๗,๐๐๐.๐๐	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๖๐๒	๒๗,๗๗๓.๐๐	
ลูกหนี้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	๑๑๐๖๐๔	๑๘,๕๘๕.๐๐	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	๑๑๐๖๐๕	๐.๐๐	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	๑๑๐๖๐๖	๐.๐๐	
รายการจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๒๐๐		๐.๐๐
เงินอุดหนุนค้างจ่าย	๒๑๐๓๐๐		๑,๒๐๐.๐๐
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๒		๑๗๑,๖๒๖.๔๐
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	๒๑๐๕๐๐		๘๓๙,๔๐๕.๐๐
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๑)	๒๓๐๑๐๐		๘๑๘,๘๔๖.๘๗
เงินรับฝาก - ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๐๑๙๙		๑.๐๗
เงินรับฝาก - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังม.๑-๕	๒๓๐๑๙๙		๑,๙๘๖,๐๐๐.๐๐
เงินรับฝาก - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๓	๒๓๐๑๙๙		๑,๖๙๖,๐๐๐.๐๐
เงินรับฝาก - โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.๑	๒๓๐๑๙๙		๕๕๖,๐๐๐.๐๐
เงินรับฝาก - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๕	๒๓๐๑๙๙		๑,๖๘๗,๐๐๐.๐๐
เงินสะสม	๓๐๐๐๐๐		๙,๓๐๙,๙๕๔.๗๕
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐		๙,๐๕๙,๕๗๐.๙๗
		๒๖,๑๑๕,๖๐๕.๐๖	๒๖,๑๑๕,๖๐๕.๐๖

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทารักษ์)

(นายศิวากร อรรถบพ)

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดี)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล