

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเงินรับ - เงินจ่าย

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗

เงินรับ			เงินจ่าย		
เงินสดคงเหลือเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖	๐.๐๐		รายจ่ายตามงบประมาณ	๑๙,๐๘๙,๔๘๔.๕๘	
เงินฝากธนาคาร บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๘,๗๕๑,๓๙๕.๐๗		เงินลูกหนี้ - เจ้าหนี้	๖,๓๔๒,๙๑๙.๒๐	๒๕,๔๓๒,๔๐๓.๗๘
เงินฝากธนาคาร บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๓๐๒๗๑-๖	๒๗๔,๓๔๑.๔๒				
เงินฝากธนาคาร บ/ช ๑๒๖-๑-๔๔๖๓๖-๔	๒๘๔,๙๗๖.๗๐				
เงินฝากธนาคาร บ/ช ๐๕๔-๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๕,๑๔๐,๖๙๗.๔๘				
เงินฝากธนาคาร บ/ช ๓๐๑-๐๓๔๑๑๕๐๑-๖	๓,๗๘๓,๘๔๙.๕๐				
เงินฝากธนาคาร บ/ช ๑๒๖-๖๐๑๓๑๔-๘	๖๕๐.๐๐	๑๘,๒๓๕,๙๑๐.๑๗			
เงินรายรับ	๒๓,๙๑๓,๓๗๙.๙๑		เงินสด	๘๐๐.๐๐	
เงินลูกหนี้ - เจ้าหนี้	๙,๓๕๒,๓๖๐.๗๖	๓๓,๒๖๕,๗๔๐.๖๗	เงินฝากธนาคาร บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๔,๙๔๒,๔๘๔.๒๙	
			เงินฝากธนาคาร บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๓๐๒๗๑-๖	๓๖๙,๒๐๗.๔๙	
			เงินฝากธนาคาร บ/ช ๑๒๖-๖-๐๑๓๑๔-๘	๖๖๕,๗๘๙.๐๓	
			เงินฝากธนาคาร บ/ช ๐๕๔-๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๓,๒๑๑,๘๐๐.๘๐	
			เงินฝากธนาคาร บ/ช ๓๐๐-๐๑๕๒๗๗๘๘-๖	๔,๐๖๙,๗๔๗.๖๔	
			เงินฝากธนาคาร บ/ช ๓๐๑-๐๓๔๑๑๕๐๑-๖	๓,๗๘๓,๘๔๙.๕๐	
			เงินฝากธนาคาร บ/ช ๙๘๒-๒-๒๐๐๖๐-๙	๓,๑๑๐,๕๖๘.๓๑	
			เงินฝากธนาคาร บ/ช ๙๘๒-๕-๕๗๐๔๙-๐	๑,๙๘๖,๐๐๐.๐๐	
			เงินฝากธนาคาร บ/ช ๙๘๒-๕-๕๗๐๔๘-๒	๑,๖๙๖,๐๐๐.๐๐	
			เงินฝากธนาคาร บ/ช ๙๘๒-๕-๕๗๐๕๐-๔	๕๔๖,๐๐๐.๐๐	
			เงินฝากธนาคาร บ/ช ๙๘๒-๖-๙๔๐๔๐-๒	๑,๖๘๗,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๖๙,๒๔๗.๐๖
		๕๑,๕๐๑,๖๕๐.๘๔			๕๑,๕๐๑,๖๕๐.๘๔

(ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทารักษ์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศิวารกร อรรถบพ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล